

«УТВЕРЖДЕНО»
решением единственного акционера
АО «Компания Ташкент Инвест»
от 26 июня 2024 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОМПАНИЯ ТАШКЕНТ ИНВЕСТ»**

Ташкент - 2024

Раздел 1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных протоколами заседаний Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016г. № 02-02/1-187) и (от 27.04.2018г. №24/1-989), уставом акционерного общества «Компания Ташкент Инвест» (далее – общество) и определяет порядок работы правления общества, избрание (назначение) её членов, а также права (полномочия) и обязанности каждого члена правления.

2. Правление в своей деятельности руководствуется Конституцией и Законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров, а также настоящим положением и уставом общества.

3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - правлением. Правление осуществляет свою деятельность под руководством председателя правления общества.

4. Правление взаимодействует с другими органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах, иными органами и организациями.

Раздел 2.

Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий правления

5 Правление общества состоит из 7 членов (председатель, первый заместитель председателя и пять заместителей), которые избираются (назначаются) сроком на три года, с ежегодным принятием решения о возможности продления или прекращения, заключенного каждым из них трудового договора.

В состав правления общества включаются председатель правления, заместители председателя правления, а также могут включаться руководители, имеющие важное значение при осуществлении деятельности общества.

Правление общества подотчетно общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества.

6. Выдвижение кандидатур на должность председателя и его заместителей правления осуществляется в порядке, установленном законодательством.

7. Избрание (назначение) председателя и членов правления осуществляется общим собранием акционеров.

8. Договор о найме председателя и членов правления от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества.

9. Наблюдательный совет общества вправе досрочно прекратить (расторгнуть) договор с председателем и членами правления общества:

- при нарушении ими условий договора;
- на основании их заявления;
- при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

10. По решению общего собрания акционеров назначение председателя и членов правления общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором наряду с местными, могут принимать участие и иностранные менеджеры.

Конкурсный отбор проходит в соответствии с регламентом конкурсного отбора в исполнительный орган АО «Компания Ташкент Инвест».

11. Размеры заработной платы и вознаграждений председателя и членов правления находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.

12. Совмещение функции председателя и членов правления общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

Раздел 3.

Права, обязанности и компетенция правления

13. К компетенции правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.

14. Права и обязанности председателя и членов правления установлены законодательством, уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом.

15. К компетенции правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.

16. Правление общества обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

17. Права правления общества:

1) в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;

2) утверждать положения о структурных подразделениях общества;

3) утверждать внутренние нормативные документы общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

4) правление общества может иметь другие права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества.

18. Обязанности правления общества:

1) разработка долгосрочной стратегии развития общества на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов;

2) разработка краткосрочного (ежегодного) и среднесрочного (на период до 5 лет) бизнес-плана на основе долгосрочной стратегии развития общества;

3) обеспечение получения прибыли в размере, предусмотренном бизнес-планом, утвержденного уполномоченным органом общества;

4) обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

5) беспрепятственное представление документов о финансово – хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета или аудитора общества;

6) неразглашение сведений, содержащих коммерческую тайну общества;

7) обеспечение соблюдения законных прав акционеров, в том числе по начислению и выплате дивидендов;

8) соблюдение требования законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов общества;

9) информирование наблюдательного совета общества о наличии существенной заинтересованности у члена(ов) правления (прямой, косвенной или от имени третьих лиц) в заключении какой-либо сделки или в каком-либо вопросе, непосредственно касающемся общества;

10) в рамках своей компетенции совершение сделки, связанной с отчуждением или приобретением имущества, либо возможностью отчуждения (в случае если члены правления не приходят к единогласию, вопрос о заключении данной сделки выносится на решение наблюдательного совета);

11) обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества;

12) соблюдение прав акционеров по начислению и выплате дивидендов;

13) обеспечение эффективного и стабильного функционирования общества;

14) иные обязанности в соответствии с законодательством, уставом и внутренними документами общества.

19. Права председателя правления:

1) без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы;

2) распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами общества;

3) в пределах компетенции совершать от имени общества сделки, заключать хозяйственные и финансовые договора, меморандумы и кредитные соглашения;

4) выдавать доверенности от имени общества;

5) открывать расчетные счета (в национальной и иностранной валютах);

6) подписывать и утверждать банковские и финансовые документы, обладая правом первой подписи;

7) издавать приказы, распоряжения, указания и выдавать предписания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками, предприятиями и организациями, входящими в состав общества;

8) утверждать штатное расписание подразделений общества и проводить его укомплектование;

9) принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять в отношении их меры дисциплинарного воздействия, для обеспечения соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

10) назначать и прекращать полномочия руководителей филиалов и представительств;

11) участвовать на общих собраниях акционеров и заседаниях наблюдательного совета в установленном порядке;

12) утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;

13) принимать решения и голосовать по вопросам повестки дня на заседаниях правления;

14) обеспечение своевременного и полного представления статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующий государственный орган;

15) обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

16) сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;

17) обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;

18) принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;

19) поддержание трудовой и технологической дисциплины;

20) обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

21) иные полномочия (права), в соответствии с законодательством, уставом общества и трудовым договором.

20. Председатель правления имеет право самостоятельно решать все вопросы деятельности общества, в том числе для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планами развития общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, наблюдательного совета или правления общества.

Раздел 4.

Порядок работы правления

21. Заседания правления общества проводятся по мере необходимости.

Вопросы, выносимые правлением на решение наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании правления общества в установленном порядке.

22. Заседания правления общества проводит председатель правления, либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

23. Секретарь правления общества организует ведение протоколов заседаний правления общества. Протоколы (постановления) заседаний правления выдаются:

- председателю наблюдательного совета по его требованию;
- другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных законодательством.

Раздел 5.

Ответственность правления

24. Председатель и член правления при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

25. Председатель и члены правления общества 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 обществом. Председатель и члены правления обязаны приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

26. Член правления 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.

Аффилированность члена правления общества определяется в соответствии с требованиями главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

27. Председатель и члены правления общества несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим

законодательством Республики Узбекистан, уставом общества и настоящим положением.

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

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

30. Полномочия председателя или 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.

31. Председатель правления или 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).

32. Если в результате нарушения членами правления общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина членов правления общества, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества.

Раздел 6.

Заключительные положения

33. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров.

34. В настоящее положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в устав общества, во внутренние документы общества и других случаях.

35. Изменения и/или дополнения в настоящее положение вступают в силу с момента их утверждения решением общим собранием акционеров.

36. В случае если одно из правил настоящего положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

37. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан либо уставом общества установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим положением, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава общества.

Приложение к положению
«Об исполнительном органе»
АО «Компания Ташкент Инвест»

**РЕГЛАМЕНТ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОМПАНИЯ ТАШКЕНТ ИНВЕСТ»**

Раздел - I.

Общие положения

1.1. Настоящий регламент конкурсного отбора (далее - регламент) акционерного общества «Компания Ташкент Инвест» в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных протоколами заседаний Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016г. № 02-02/1-187) и (от 27.04.2018г. № 24/1-989), уставом АО «Компания Ташкент Инвест» (далее – общество), иными актами законодательства и внутренними документами общества, определяет порядок проведения отбора кандидатур в исполнительный орган.

1.2. Принципами проведения отбора являются:

- прозрачность - обеспечиваемая путем публикации сведений о начале отбора, порядка его проведения, критериях отбора и отобранных кандидатурах;
- регулярность - обеспечиваемая путем проведения отбора с установленной периодичностью, предусмотренной для направления предложений по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- состязательность - обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим регламентом.

1.3. Требования настоящего регламента не распространяются на случаи продления срока или перезаключения на очередной срок трудового договора с председателем правления и его заместителями.

Раздел - II.

Условия проведения конкурсного отбора

2.1. Рабочим органом при отборе кандидатов (далее – рабочий орган) является отдел развития человеческих ресурсов (HR) общества.

2.2. Решения рабочего органа принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

2.3. Рабочим органом, после проведения конкурсного отбора (далее - отбор), направляются соответствующие материалы (информация) на рассмотрение наблюдательному совету общества.

2.4. Выдвижение кандидатуры на должность председателя правления и его заместителей осуществляется в порядке, установленном законодательством.

2.5. Избрание (назначение) председателя правления и его заместителей осуществляется решением общего собрания акционеров.

2.6. Отбор проводится только на вакантные места. При принятии решения о продлении срока полномочий членов правления конкурсный отбор не проводится.

2.7. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

2.8. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники министерств и ведомств республики, а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее - кандидатуры).

2.9. Во избежание конфликта интересов, предусмотренного положением «О порядке действий при конфликте интересов» кандидатурами не могут выступать аффилированные лица, члены семьи и родственники работников общества.

2.10. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, министерствами, ведомствами, акционерами и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам в исполнительный орган общества (далее - инициаторы).

Раздел - III.

Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Рабочий орган объявляет о начале конкурса, путем размещения соответствующего объявления на официальном веб-сайте общества (www.toshkentinvest.uz), в средствах массовой информации, на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), посредством «HeadHunter» компаний.

3.2. Кандидатуры, в течение 5 дней после объявления конкурса (если иной срок не указан в объявлении), но не позднее установленного срока, указанного в объявлении, представляют в запечатанном конверте предложение (заявку) на участие в конкурсе с приложением соответствующих документов. При этом, кандидат вправе до окончания срока подачи предложений (заявок) отозвать предложение (заявку) на участие в конкурсе, либо внести исправления в представленные документы путем представления соответствующего письменного уведомления.

3.3. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления кандидатами предложений (заявок) в общество, согласно действующему законодательству.

3.4. Для участия в конкурсе кандидат представляет в общество:

- предложение (заявку) на участие в конкурсе с указанием контактных данных и перечня представляемых документов;
- копии документов, удостоверяющего личность, о высшем образовании, трудовой книжки либо соответствующий документ, подтверждающий опыт работы;
- анкету кандидата;
- рекомендации;
- и др.

3.5. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

- не имеют высшего образования;
- не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы в соответствующей сфере;
- исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;
- имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
- исполняли функции единоличного органа или входили в состав исполнительного коллегиального органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
- находящееся в отношениях родства или свойства с членом Наблюдательного совета или председателем правления общества.

3.6. Предложение (заявка) на участие в конкурсе не принимается в случаях:

- неполного предоставления кандидатом документов, либо оформленных с нарушениями требований настоящего регламента;
- представления предложения (заявки) позже срока, определенного в объявлении, а также настоящим регламентом.

3.7. Кандидаты несут ответственность за достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных в общество документов.

Раздел - IV.

Проведение отбора

4.1. Заседание рабочего органа проводится не позднее 3 (трёх) дней со дня окончания срока приёма документов, указанного в опубликованном объявлении о проведении конкурса.

4.2. На заседании рабочим органом рассматриваются поступившие предложения (заявки), в том числе сведения о кандидатурах, проверяется соблюдение условий, наличие и правильность оформления документов, указанных в объявлении.

4.3. Рассмотрение сведений о кандидатах и представленных документов осуществляется в присутствии кандидатов, изъявивших желание присутствовать.

4.4. Результаты заседания рабочего органа оформляются протоколом не позднее 10 дней с даты проведения заседания. Информация о результатах заседания рабочего органа доводится до отсутствовавшего кандидата в письменной форме.

4.5. При обнаружении в поданных кандидатурами документах нарушений требований конкурсной документации, документы возвращаются кандидату без объявления их содержания.

4.6. Рабочий орган может не принимать во внимание несоответствие конкурсной документации объявленным условиям или неточности в оформлении сведения в случаях, когда они не влияют на рейтинг других кандидатов и не дают преимущества допустившему их участнику конкурсного отбора.

4.7. По сведениям, отвечающим условиям конкурсного отбора, зачитываются имя кандидата, уровень квалификации, а также дополнительные документы, внесенные кандидатом согласно требованиям отбора.

4.8. Отбор наилучшей кандидатуры для исполнительного органа (далее - наилучшая кандидатура) производится вне конкурса - по лицам, выдвигаемым в исполнительный орган на основании решений Президента Республики Узбекистан или Правительства Республики Узбекистан.

4.9. Избрание председателя правления и его заместителей осуществляется простым большинством голосов на общем собрании акционеров.

4.10. Объявление победителя конкурса проводится путем опубликования соответствующего существенного факта и направления участникам конкурса, письменно.

4.11. Конкурс считается завершенным после принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

4.12. Конкурс считается несостоявшимся, если к установленному сроку окончания подачи заявлений поступило менее двух предложений кандидатов.

4.13. Если конкурсный отбор признан несостоявшимся объявляется повторный конкурс.

Раздел - V.

Заключительные положения

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

5.2. Настоящий регламент вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров общества.

5.3. В случае если одно из правил настоящего регламента утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

5.4. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан либо уставом общества установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим регламентом, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава общества.