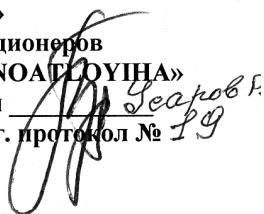


«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров
ОАО «O' ZKIMYOSANOATLOIYINA»

Председатель собрания 
«18» 10 2014г. протокол № 19

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа акционерного Общества «O' ZKIMYOSANOATLOIYINA», порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена.

Под Исполнительным органом понимается – единоличный Исполнительный орган (Генеральный директор).

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 06.05.2014г. № ЗРУ-370 «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон) и Уставом Общества.

II. Порядок избрания Исполнительного органа акционерного Общества

Руководитель Исполнительного органа акционерного Общества назначается Наблюдательным советом Общества и утверждается решением Общего собрания акционеров.

При рассмотрении и утверждении кандидатуры в члены Исполнительного органа решение принимается Наблюдательным советом большинством голосов.

Рассмотрение и утверждение кандидатуры Генерального директора акционерного Общества Наблюдательным советом производится в персональном порядке.

Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального директора, председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденного личным заявлением кандидата.

2.4. Кандидат в члены руководителя Исполнительного органа акционерного Общества может присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своей кандидатуры.

2.5. Генеральный директор акционерного Общества за нарушение Устава акционерного Общества, а также условий договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением договора. Решение об отзыве Генерального директора акционерного общества и расторжении с ним договора принимается Наблюдательным советом большинством голосов с последующим утверждением данного решения на Общем собрании акционеров.

III. Компетенция Исполнительного органа акционерного Общества

3.1. 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.

IV. Руководитель Исполнительного органа акционерного Общества

Руководитель Исполнительного органа (Генеральный директор) назначается решением Наблюдательного совета с последующим утверждением Общим собранием акционеров. От имени Общества председатель Наблюдательного совета заключает с ним трудовой договор о найме.

Генеральный директор Общества является единоличным Исполнительным органом Общества, руководит текущей деятельностью Общества и осуществляет оперативное руководство, согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, Уставу Общества, а также решениям Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

4.3. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Наблюдательному совету.

4.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

4.5. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется Уставом Общества и Положением «Об Исполнительном органе Общества».

4.6. Образование Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров, если Уставом Общества решение этого вопроса не отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества.

В соответствии с Уставом Общества или по решению Общего собрания акционеров либо Наблюдательного совета Общества назначение Генерального директора может быть осуществлено на конкурсной основе.

4.7. Руководитель Исполнительного органа вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

- заключает сделки и подписывает договора и контракты от имени Общества;
- назначать и освобождать от должности руководителя филиала, представительств, дочерних предприятий Общества;
- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом акционерного Общества;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетный и другие счета;
- издавать приказы, распоряжения и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- утверждать инструкции по служебным обязанностям сотрудников;
- издавать приказы, распоряжения и давать указания обязательные для исполнения всеми руководителями дочерних предприятий, филиалов и представительств Общества;
- утверждать внутренние нормативные документы Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;
- определять основные направления деятельности дочерних предприятий и утверждать их бизнес-планы и отчеты об их выполнении;
- утверждать Уставы филиалов и дочерних предприятий и вносить изменения и дополнения к ним;
- утверждать штатное расписание дочерних предприятий Общества, заключать трудовые контракты с руководителями дочерних предприятий Общества, устанавливать размеры оплаты их труда включая все виды премий, надбавки, доплаты и применение коэффициента трудового участия (КТУ).

4.8. Обязанности руководителя Исполнительного органа:

- руководить текущей деятельностью Общества обеспечивая его эффективную и устойчивую работу, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- обеспечивает эффективную взаимосвязь между структурными подразделениями Общества;
- обеспечивает выполнение договорных обязательств Общества;
- обеспечивает получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- руководит разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организует и контролирует их исполнение;
- обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности Общества, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений в соответствии с Законодательством;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- обеспечение полноты и своевременности предоставления бухгалтерских и статистических отчетов в соответствующие органы;
- обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну Общества;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
- обеспечивает Общество квалифицированными кадрами, Принимает меры по эффективному использованию знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников Общества;
- поддержание трудовой и технологической дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и безопасных условий труда сотрудников Общества;
- выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений, выполнение обязательств по коллективному договору
- своевременно предоставляет Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету сведения о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдение всех прав акционеров по участию в Общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- соблюдение требований действующего Законодательства, подзаконных актов и внутренних нормативных актов Общества;
- руководитель Исполнительного органа несет ответственность перед акционерным Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного акционерному Обществу в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

4.9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества.

4.10. Генеральный директор избирается сроком на один год с заключением договора с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

4.11. Совмещение функции Генерального директора Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

4.12. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Общества, при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков их действием (бездействием).

4.13. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета Общества, на период до очередного Общего собрания акционеров.

4.14. Конкретные права и обязанности руководителя Исполнительного органа (Генерального директора) оговариваются в договоре с ним.

V. Ответственность Генерального директора Общества

5.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

5.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

5.3. Общество или акционер (акционеры), являющиеся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

VI. Материальное стимулирование Исполнительного органа акционерного Общества

В целях повышения материальной заинтересованности Исполнительного органа, а также работников Общества в результатах производственно-хозяйственной деятельности Общества устанавливается следующий порядок их материального стимулирования:

- источником материального вознаграждения Исполнительного органа, а также других участников формирования финансовых результатов деятельности Общества является часть чистой прибыли, полученной сверх установленного бизнес-планом размера;

- 50% этой части прибыли направляется в фонд акционеров для увеличения на эту

Сумму размера дивидендов, выплачиваемых акционерам;

- 10% - на вознаграждение Исполнительному органу, из них 5% - руководителю;

- 10% - на вознаграждение членов Наблюдательного совета;

- 30% - на вознаграждение другим работникам акционерного Общества, которое

Выплачивается по решению руководителя Исполнительного органа.