

« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »

Решением единственного акционера
владельца всех простых акций
от " __ " ноября 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР УРОЛОГИИ»**

Ташкент – 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об исполнительном органе акционерного общества
«Республиканский специализированный центр урологии»

- I. Общие положения
- II. Порядок образования исполнительного органа акционерного общества
- III. Компетенция и состав исполнительного органа акционерного общества
- IV. Руководитель исполнительного органа акционерного общества
- V. Порядок работы исполнительного органа акционерного общества
- VI. Ответственность членов исполнительного органа акционерного общества

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «Республиканский специализированный центр урологии», порядок его назначения, а также его права и обязанности. Под исполнительным органом понимается директор. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору, в том числе на конкурсной основе, коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия договора утверждаются Наблюдательным советом, если иное не предусмотрено уставом общества.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и Уставом акционерного общества «Республиканский специализированный центр урологии».

**II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

2.1. Директор акционерного общества назначается общим собранием акционеров общества.

2.2. В соответствии с Уставом общества или по решению соответственно общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества Директор может быть назначен на конкурсной основе.

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатуры Директора, решения принимаются общим собранием акционеров простым большинством голосов.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур в исполнительный орган акционерного общества общим собранием акционеров производится в персональном порядке. Кандидат в исполнительный орган обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя ту или иную кандидатуру на должность Директора, Председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденное личным заявлением кандидата.

2.5. Кандидаты в исполнительный орган акционерного общества могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После одобрения общим собранием акционеров кандидатуры Директора, с ним заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с Директором заключается 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.

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

2.8. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с Директором общества при нарушении им условий договора. При этом, вопрос о передаче полномочий исполнительного органа общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества.

2.10. Договор с Директором общества может быть досрочно прекращен Наблюдательным советом общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием). При этом, наблюдательный совет общества принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об исполнительном органе общества.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

3.3. Директор вправе:

- самостоятельно решать все вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, отнесенные к его компетенции законодательством, Уставом Общества и трудовым договором;

- без доверенности действовать от имени акционерного 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 и другие счета;

- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

- вступать от имени Общества в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- по вопросам, отнесенным к его компетенции, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- осуществлять поощрения работников Общества, установления надбавок к оплате труда;

- требовать от работников Общества выполнения правил внутреннего распорядка, иных, действующих в Обществе правил и положений, а также условий трудового договора. В случае совершения работниками общества нарушений трудовой дисциплины, применять к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания;

- при заключении трудового договора с работником Общества определять для него объем и состав сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества;

- другие права, определенных настоящим Положением, Уставом общества и законодательством Республики Узбекистан.

3.4. Обязанности Директора:

- в пределах своей компетенции руководить текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания

акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- организовывать исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- в установленные сроки представлять Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества отчеты о ходе выполнения годового бизнес-плана, а также доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- руководить разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организовывать их исполнение;
- обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;
- обеспечивать получение прибыли в размерах, необходимых для развития лечебно-хозяйственной и социальной сферы;
- обеспечивать законность в деятельности Общества;
- руководить подготовкой предложения (порядка) по целевому использованию средств, переданных обществу за счет начисленных дивидендов по акциям, принадлежащим государству;
- обеспечивать эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;
- утверждать штатное расписание и устанавливать размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам, определять размеры премий работникам Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита, в соответствии с внутренними актами Общества;
- обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- беспрепятственно представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- обеспечивать полноту и своевременность представления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется Наблюдательным советом;
- обеспечивать охрану информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
- принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- обеспечивать поддержание трудовой и технологической дисциплины, соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- обеспечивать участие представителей работодателя в коллективных переговорах. Выступать в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнять обязательства по коллективному договору;
- представлять Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров предложений по распределению прибыли и покрытию убытков;
- предварительно рассматривать крупные инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;
- заключать сделки, связанные с участием Общества в коммерческих организациях, которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере

до 15 процентов стоимости чистых активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату ко дню принятия решения;

- заключать сделки (в том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость приобретения (балансовая стоимость) которого составляет до 15 процентов стоимости чистых активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату ко дню принятия решения;

- заключать безвозмездные сделки Общества (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение, иная спонсорская помощь), членские взносы (иные расходы), связанные с участием Общества в некоммерческих организациях, если при этом общая сумма всех выплат в течение одного квартала не достигает 100 минимальных заработных плат, установленных на территории Республики Узбекистан;

- подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней организационной и управленческой структуры Общества;

- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;

- согласовывать с Наблюдательным советом длительные командировки и время использования отпусков. Информировать Наблюдательный совет о лице, исполняющем в период его отсутствия его обязанности;

- решение других вопросов, отнесенных к компетенции исполнительного органа настоящим Положением, Уставом общества и законодательством Республики Узбекистан.

3.5. Вознаграждение Директора общества осуществляется в зависимости от эффективности деятельности общества и определяется договором.

3.6. Конкретные права и обязанности Директора оговариваются в контракте с ним.

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

4.1. С целью организации работы исполнительного органа Директор может образовать аппарат исполнительного органа.

4.2. Количественный состав аппарата исполнительного органа определяется Директором исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций одним работником, сокращения управленческого аппарата, ликвидации дублирующих звеньев в управлении медицинским центром и связанного с этим сокращения управленческих расходов.

4.3. В аппарат исполнительного органа акционерного общества могут входить:

- заместители руководителя исполнительного органа, главный бухгалтер и другие главные специалисты;

- управляющие - руководители структурных подразделений;

- другие специалисты, обеспечивающие важнейшие направления деятельности акционерного общества.

4.4. Члены аппарата исполнительного органа действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества, и указаниями директора.

4.5. Заседания аппарата исполнительного органа акционерного общества 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 заседании аппарата исполнительного органа акционерного общества в обязательном порядке. Точку зрения исполнительного органа

акционерного общества на наблюдательном совете и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Директор или уполномоченный им член аппарата исполнительного органа.

4.6. Заседания аппарата исполнительного органа акционерного общества проводит Директор либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

4.7. Секретарь аппарата исполнительного органа акционерного общества организует ведение протоколов заседаний аппарата исполнительного органа акционерного общества. Выписки из протоколов заседаний аппарата исполнительного органа выдаются:

руководителю наблюдательного совета и руководителю ревизионной комиссии в обязательном порядке;

по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению Директора

другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА

5.1. В случае если Директор является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения.

5.2. Директор не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

5.3. Директор акционерного общества не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

5.4. Директор акционерного общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности в предоставлении услуг акционерного общества. Директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в акционерном обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет акционерного общества.

5.5. Директор акционерного общества несет 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.

5.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Директору акционерного общества о возмещении убытков, причиненных обществу.