

Приложение №4 к Протоколу №4
внеочередного общего собрания
акционеров АО «Universal Sug'urta» от
08.09.2014 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель Внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Universal Sug'urta»
Рахимова Р.В.



ПОЛОЖЕНИЕ **об исполнительном органе** **АО "Universal Sug'urta"**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества "Universal Sug'urta" (далее «Общество»), порядок его назначения, а также его права и обязанности. Под исполнительным органом понимается Генеральный директор.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в новой редакции) и Уставом акционерного общества "Universal Sug'urta".

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Генеральный директор избирается (назначается) Наблюдательным советом Общества.

2.2. При рассмотрении и утверждении кандидатуры на должность Генерального директора решение принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.3. Наблюдательный совет определяет условия заключения контракта (трудового договора) и размер вознаграждения Генеральному директору.

2.4. Кандидаты на должность Генерального директора должны присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.5. После избрания Наблюдательным советом Генерального директора с ним заключается контракт (трудовой договор) на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт (трудовой договор) с Генеральным директором заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

2.6. Контракт (трудовой договор) от имени общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.7. Размер вознаграждений Генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены трудовым договором (контрактом).

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

2.9. Наблюдательный совет общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий трудового договора (контракта).

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

2.11. В случае принятия наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий Генерального директора вопрос о передаче полномочий Генерального директора обществу другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем собрании Наблюдательного совета с назначением временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

3.2. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

3.3. Генеральный директор вправе:

- 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;
- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

3.4. Обязанности Генерального директора:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 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 структурных подразделений Общества, в том числе региональных филиалов;

- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;

- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития услуг и социальной сферы;

- руководство разработкой программ 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. Генеральный директор 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;

- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется наблюдательным советом;

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

- подписание документов от имени общества;

- 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;

- участия в коллективных переговорах в качестве работодателя. 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.

3.5. Конкретные права и обязанности Генерального директора оговариваются в контракте (трудовом договоре) с ним.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

4.2. Генеральный директор не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом общества.

4.3. Генеральный директор при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

4.4. Генеральный директор 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. Генеральный директор обязан приостановить свое участие в аналогичных

предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

4.5. Генеральный директор несет 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 и Уставом общества.

4.6. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета, директору или члену правления общества, а также к доверительному управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу.

«УТВЕРЖДЕНО»

Председатель годового общего
собрания акционеров
АО «Universal Sug'urta»
Музаффаров З.А.

«02» июня 2015 г.



Внесение изменений в Положение об исполнительном органе АО "Universal Sug'urta"

Старая редакция	Новая редакция
2.1. Генеральный директор избирается (назначается) Наблюдательным советом Общества.	2.1. Генеральный директор избирается (назначается) Наблюдательным советом Общества на конкурсной основе. В конкурсном отборе могут принимать участие иностранные менеджеры.

«УТВЕРЖДЕНО»
 Председатель внеочередного общего
 собрания акционеров
 АО «Universal Sug'urta»
 Мирджураев А.Р.
 «09» декабря 2016 года



Внесение изменений в «Положение об исполнительном органе АО «Universal Sug'urta»»

Старая редакция	Новая редакция
Пункт 2.1. «Генеральный директор избирается (назначается) Наблюдательным советом Общества на конкурсной основе. В конкурсном отборе могут принимать участие иностранные менеджеры.»	Пункт 2.1. «Генеральный директор назначается Наблюдательным советом Общества на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.»
Часть восьмая пункта 3.4. «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. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;»	Часть восьмая пункта 3.4. «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. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана; а также регулярно отчитывается о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;»