

Утверждено решением
общего собрания акционеров
СП АО «UZKABEL»
от «28» июня 2016г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«UZKABEL»**

г.Ташкент

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу единоличного исполнительного органа СП АО «UZKABEL» – генерального директора, определяет порядок его назначения, а также права и обязанности.

По решению общего собрания акционеров, полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора определяются наблюдательным советом.

1.2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества.

1.3. Генеральный директор в качестве стратегических целей АО определяет поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций.

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, уставом совместного предприятия акционерного общества «UZKABEL» (далее по тексту «Общество»), Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 и иными внутренними документами Общества.

2. Порядок назначения генерального директора

2.1. Назначение, досрочное прекращение полномочий генерального директора и заключение договора найма с ним, решение о возможности продления или прекращения договора найма входит в компетенцию наблюдательного совета.

2.2. Решение о назначении руководителя единоличного исполнительного органа – генерального директора принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур на должность генерального директора решение принимается наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность генерального директора наблюдательным советом производится в персональном порядке.

2.5. Кандидаты на должность генерального директора могут присутствовать на заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После принятия наблюдательным советом решения о назначении генерального директора, с последним заключается договор найма (контракт) на исполнение обязанностей по соответствующей должности.

2.7. Договор найма с генеральным директором заключается обществом в лице председателя наблюдательного совета сроком на один год с ежегодным принятием наблюдательным советом решения о возможности его продления или прекращения. договор может быть расторгнут в любое время по решению наблюдательного совета. В договоре найма оговариваются права и обязанности генерального директора, пределы хозяйственного ведения имуществом Общества, условия оплаты труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный обществу по его вине.

2.8. Генеральный директор не должен использовать права, предоставленные его служебным положением, в целях извлечения личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

2.9. 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. Он обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность генерального директора и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет акционерного общества.

2.10. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного Совета.

2.11. Генеральный директор подотчетен наблюдательному совету и общему собранию акционеров.

2.12. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2.13. Генеральный директор определяет позицию при голосовании от имени АО его представителей в органах управления предприятий, в которых имеется доля собственности АО.

3. Функции генерального директора

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

3.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и наблюдательного совета общества.

3.3. Генеральный директор обеспечивает:

- оперативное руководство работой общества в соответствии с его программой и планами;
- распоряжение имуществом общества в пределах, установленных Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- выступление без доверенности от имени общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Узбекистане, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок (за исключением крупных сделок, и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, совершение которых определяется разделами VIII и IX Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», совершение иных юридических действий, выдача доверенности, открытие в банках расчетных и других счетов общества;
- прием на работу и увольнение работников общества, применение к работникам мер поощрения и взысканий на них в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности общества;
- утверждение штатного расписания – издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками общества;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений общества;

- выполнение договорных обязательств общества;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для выплаты дивидендов, развития производства и социальной сферы;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, ключевыми параметрами которых должны быть рост производства, прибыльность и выплата дивидендов, организация и контроль исполнения бизнес-планов и программ;
- соблюдение требований законодательства в деятельности общества;
- выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;
- организацию, надлежащее состояние и достоверность 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;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, службы внутреннего аудита, ревизионной комиссии общества или аудиторской организации;
- полноту и своевременность 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;
- сохранение информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;
- принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества
- соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников общества;
- выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;
- представление наблюдательному совету ежеквартальных отчетов о ходе выполнения годового бизнес-плана, 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 требований внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.
- повышение квалификации должностных лиц АО посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- страхование бизнес-рисков АО и ответственности исполнительного органа.
- совершение иных действий, вытекающих из «Закона об акционерных обществах и защите прав акционеров», устава общества, решений общего собрания, наблюдательного совета и договора найма.

