

«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
АО «Бекабадцемент»
«30» июня 2016г. протокол № 1-2016
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
акционерного общества «Бекабадцемент»

г.Бекабад – 2016г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Порядок (избрания) и прекращения полномочий директора	3
3. Права и обязанности директора общества.....	4
4. Ответственность директора общества	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «Бекабадцемент» (далее – общество).

1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, компетенция которого определяется уставом общества и настоящим Положением.

1.3. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются наблюдательным советом общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, уставом акционерного общества «Бекабадцемент» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан.

2. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный Директор общества избирается (назначается) наблюдательным советом сроком на один год.

4.2. В соответствии с уставом общества или по решению наблюдательного совета общества назначение директора или членов правления общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

4.3. Кандидат на должность директора обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

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

4.5. Решение наблюдательного совета по избранию (назначению) Генерального директора общества принимается большинством голосов, принимающих участие в собрании.

4.6. Кандидаты на должность директора общества могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

После избрания (назначения) кандидатуры на должность Генерального директора наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей директора, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения по итогам проводимого конкурсного отбора. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В заключаемом договоре с директором должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

4.7. Размеры заработной платы и вознаграждений директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.

4.8. Размер вознаграждения (из расчета за 1 квартал) определяется в следующем порядке:

если признано неудовлетворительной - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

если признано низкой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 0,5 % заработной платы;

если признано удовлетворительной - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере до 1,5-кратного размера заработной платы;

если признано высокой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере до 3-х-кратного размера заработной платы.

4.9. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет общества, вправе прекратить (расторгнуть) договор с директором общества при нарушении им условий договора.

4.10. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

4.11. Решение общего собрания акционеров о прекращении (расторжении), в том числе досрочном прекращении (расторжении), договора с директором принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

4.12. Решение наблюдательного совета о досрочном прекращении (расторжении), договора с директором принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

4.13. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий директора общества, вопрос о передаче полномочий директора общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности директора общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА 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 наблюдательного совета.

3.2. Директор действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом общества, настоящим положением, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

3.3. Директор вправе:

- без доверенности действовать от имени общества, представлять интересы общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;
 - заключать сделки и подписывать договора (контракты) с клиентами общества, а также с другими организациями и предприятиями;
 - подписывать документы от имени общества;
 - в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;
 - определять и утверждать штатное расписание сотрудников;
 - принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
 - в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами, устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и коэффициентов трудового участия) сотрудникам общества;
 - утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;
 - выдавать доверенности от имени общества;
 - определять позицию при голосовании от имени АО его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав АО;
 - осуществить страхование бизнес-рисков АО и ответственность исполнительного органа;
 - издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества;
 - утверждать внутренние нормативные документы общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;
- принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи размер, которого составляет не более двадцати процентов от размера суммы заложенной в бизнес-плане для оказания спонсорской или благотворительной помощи;
- иные права, в соответствии с законодательством, уставом общества и трудовым договором.

3.4. Обязанности директора:

- осуществление руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- защита интересов общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
- организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;

- обеспечение выполнения договорных обязательств общества;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства 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;
- 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 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;
- принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;
- поддержание трудовой дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;
- обеспечение повышения своей квалификации, а также должностных лиц АО посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- участие в коллективных переговорах, 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;
- уведомление наблюдательного совета общества, в случае его аффилированности в совершении обществом сделки;

- соблюдение требований действующего законодательства, устава общества и иных внутренних документов общества.

3.5. Конкретные права и обязанности общества оговариваются в договоре с ним.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

4.1. Директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

4.2. Директор общества 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 обществу. Директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

4.3. Директор общества несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ей 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.

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