

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
от 28 июня 2016 года

Председатель
Наблюдательного Совета

ПОЛОЖЕНИЕ
об исполнительном органе Акционерного общества
«АО «SHAXRIXON-AVTO RAVON»

- I. Общие положения
- II. Порядок образования исполнительного органа акционерного общества
- III. Порядок проведения конкурсного отбора между кандидатами на должности Председателя и членов правления исполнительного органа общества
- IV. Компетенция и состав исполнительного органа
- V. Руководитель исполнительного органа
- VI. Порядок работы исполнительного органа
- VII. Ответственность членов исполнительного органа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «SHAXRIXON-AVTO RAVON», порядок избрания и/либо назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена. Исполнительным органом акционерного общества является коллегиальный исполнительный орган – Правление общества, в составе Председателя и членов правления (далее Правление).

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.

Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и Уставом АО «SHAXRIXON-AVTO RAVON».

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с уставом акционерного общества, количественный состав Исполнительного органа состоит из трех членов Правления.

Руководитель и персональный состав исполнительного органа акционерного общества избирается (назначается, нанимается и пр.) Наблюдательным советом общества.

В соответствии с уставом общества или по решению соответственно общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества руководитель

коллегиального исполнительного органа может быть назначены в том числе по итогам проведения конкурсного отбора, в котором также могут принимать участие иностранные менеджеры. Порядок проведения конкурсного отбора устанавливается настоящим Положением.

При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены Исполнительного органа решения принимаются Наблюдательным советом простым большинством голосов.

Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены исполнительного органа акционерного общества наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены исполнительного органа обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя ту или иную кандидатуру в состав Исполнительного органа, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

Кандидаты в члены Исполнительного органа акционерного общества могут присутствовать на общем собрании акционеров или заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

После одобрения Наблюдательным советом предложенных в состав исполнительного органа кандидатур с руководителем и каждым членом коллегиального исполнительного органа заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с руководителем коллегиального исполнительного органа 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.

В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав исполнительного органа, назначаемого Наблюдательным советом, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества, на период до принятия Наблюдательным советом окончательного решения по утверждению кандидатуры в члены исполнительного органа.

Член исполнительного органа акционерного общества за нарушение Устава акционерного общества, причинение обществу убытков своими действиями (бездействием), а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве члена Исполнительного органа акционерного общества и расторжении с ним контракта принимается Наблюдательным советом.

Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с руководителем коллегиального исполнительного органа общества при допущении ими грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

В соответствии с Уставом общества или по решению соответственно общего собрания акционеров функции исполнительного органа могут быть переданы по договору, в том числе на конкурсной основе, коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия договора утверждаются наблюдательным советом.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Проведение конкурсного отбора осуществляется Наблюдательным советом общества, в случае если на должности Председателя и членов правления исполнительного органа общества имеются две или более кандидатур, список лиц которых сформирован на

основании предложений акционеров, имеющих право в соответствии с законодательством вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

Требования к кандидатам на должности Председателя и членов правления АО «SHAXRIXON-AVTO RAVON».

Кандидаты, претендующий на должности Председателя и членов правления, должны отвечать следующим условиям:

- а) иметь оконченное высшее образование профильного ВУЗа или оконченное высшее образование в области юриспруденции или экономических знаний;
- б) иметь не менее пяти лет непрерывного стажа, из последних десяти, на руководящих должностях;
- в) отсутствие непогашенной судимости;
- г) иметь общие знания в области управления предприятием;
- д) быть компетентным в вопросах экономики и технологии производства;
- е) иметь практический опыт и знания в области анализа экономической ситуации на предприятиях;
- ж) иметь навыки анализа деятельности и действий предприятий-конкурентов.

Отбор кандидатов проводится членами Наблюдательного совета, путем открытого голосования. Кандидаты, набравший наибольшее количество голосов, считается прошедшим конкурсный отбор, после чего Наблюдательный совет выносит решение о назначении Председателя и членов правления.

В случаях, когда на должности Председателя и членов правления выдвигается по одной кандидатуре, Наблюдательный совет выносит решение о назначении Председателя и членов правления без проведения конкурсного отбора.

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

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

В Исполнительный орган акционерного общества входят:

- Председатель правления;
- Заместитель Председателя правления по экономическим вопросам;
- Главный бухгалтер.

Члены Исполнительного органа действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, Исполнительного органа и указаниями руководителя Исполнительного органа.

Материальное стимулирование руководителя и членов коллегиального исполнительного органа общества, осуществляется в зависимости от эффективности деятельности общества.

Руководитель исполнительного органа акционерного общества в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Исполнительного органа акционерного общества в связи с изменениями в деятельности акционерного общества и по другим обстоятельствам.

V. РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общее руководство обществом осуществляется Руководителем Исполнительного органа (Председателем правления).

Руководитель Исполнительного органа 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;
- выносить решения о предъявлении исков юридическим и физическим лицам на территории Республики Узбекистан, и за её пределами;
- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- утверждать штатное расписание после предварительного согласования с Наблюдательным советом общества.

Обязанности руководителя Исполнительного органа:

- 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 производственных единиц, цехов и других 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. Руководитель исполнительного органа 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;

- организация проведения заседаний коллегиального исполнительного органа общества, подписание документов от имени общества и протоколы заседаний исполнительного органа;

- 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;

- обеспечение участия представителей Исполнительного органа 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;

- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

Конкретные права и обязанности руководителя Исполнительного органа оговариваются в контракте с ним.

Совмещение функций руководителя Исполнительного органа общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Заседания 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 Исполнительного органа акционерного общества в обязательном порядке. Точку зрения исполнительного органа акционерного общества на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает руководитель Исполнительного органа или уполномоченный им член Исполнительного органа.

Заседания Исполнительного органа акционерного общества проводит руководитель Исполнительного органа либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

Секретарь Исполнительного органа акционерного общества организует ведение протоколов заседаний Исполнительного органа акционерного общества. Выписки из протоколов заседаний Исполнительного органа выдаются:

руководителю Наблюдательного совета и руководителю Ревизионной комиссии в обязательном порядке;

по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению руководителя Исполнительного органа;

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

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Каждый из членов Исполнительного органа осуществляет текущее управление вверенных ему подразделений, согласно утвержденной Общим собранием акционеров организационной структуры общества.

В случае если член Исполнительного органа 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.

Члены Исполнительного органа не должны использовать права, предоставленные их служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

Члены Исполнительного органа акционерного общества не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

Члены Исполнительного органа акционерного общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг акционерного общества. Член Исполнительного органа обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в акционерном обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет акционерного общества.

Члены Исполнительного органа акционерного общества несут 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.

При этом не несут ответственность члены Исполнительного органа, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

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