

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
от «30» июня 2016 года

Председатель
Наблюдательного Совета



ПОЛОЖЕНИЕ
об исполнительном органе Акционерного общества
«ELEKTRTARMOQQURILISH»

- I. Общие положения
- II. Порядок образования исполнительного органа акционерного общества
- III. Порядок проведения конкурсного отбора между кандидатами на должность Генерального директора
- IV. Компетенция Генерального директора
- V. Права и обязанности Генерального директора

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа, Генерального директора акционерного общества «Elektrtarmoqqurilish» (далее - Общество»), порядок избрания, а также права и обязанности исполнительного органа.

2. Генеральный директор Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества, избрание Генерального директора Общества осуществляется путем конкурсного отбора, в котором могут принять участие иностранные менеджеры, а также по решению Наблюдательного совета Общества полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Наблюдательным советом Общества.

3. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Кодексом корпоративного управления и уставом Общества.

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором, компетенция которого определяется уставом Общества и настоящим положением.

5. Генеральный директор Общества избирается членами Наблюдательного совета по итогам проведения конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

6. После утверждения кандидатуры на должность Генерального директора Наблюдательным советом выносится решение об утверждении этой кандидатуры на Общем собрании акционеров. После утверждения Генерального директора на Общем собрании акционеров председатель Наблюдательного совета, заключает и подписывает контракт (трудовой договор) на исполнение обязанностей Генерального директора. Контракт с Генеральным директором заключается сроком на один год.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

7. Конкурсный отбор Генерального директора проводится согласно «Положения о конкурсном отборе Генерального директора Общества», в котором указаны требования к кандидатам, требования к составу конкурсной комиссии, порядок проведения конкурса, система оценки кандидатов и форма текста объявления.

8. Проведение конкурсного отбора осуществляется Наблюдательным советом общества, при условии, что на должность Генерального директора общества имеются две или более кандидатур, список лиц которых сформирован в соответствии с требованиями Положения о конкурсном отборе Генерального директора Общества.

9. Требования к кандидатам на должность Генерального директора Общества.

Кандидат, претендующий на должность Генерального директора, должен 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 сфере топливно-энергетического комплекса;
- в) отсутствие непогашенной судимости;
- г) иметь достаточно глубокие знания в области управления предприятием и корпоративного управления;
- 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.

10. Избрание Генерального директора Общества проводится членами Наблюдательного совета из числа кандидатов отобранных конкурсной комиссией, путем открытого голосования. При избрании Генерального директора принимаются во внимание присвоенные кандидатам конкурсной комиссией баллы и другие установленные в Положении о конкурсном отборе Генерального директора Общества критерии. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, считается прошедшим конкурсный отбор, после чего Наблюдательный совет выносит решение об утверждении кандидатуры Генерального директора на Общее собрание акционеров.

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

11. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, утвержденные Уставом общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Наблюдательного совета Общества.

12. В компетенцию Генерального директора входит:
разработка проектов основных направлений развития Общества;
разработка проекта бизнес плана общества;
создание централизованных фондов и обеспечение финансовых резервов для научных исследований и других важных направлений развития Общества;
подготовка предложений по усовершенствованию деятельности, модернизации материальной базы, оптимизации затрат на предприятиях, входящих в состав Общества;
разработка предложений по внесению изменений и дополнений в устав Общества;

Генеральный директор Общества:

без доверенности действует от имени Общества, защищает интересы Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

утверждает штатное расписание;

издает приказы, предписания и распоряжения обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, а также утверждает инструкции и другие документы в пределах своей компетенции;

назначает руководителей филиалов, представительств, так же дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

с согласия Наблюдательного совета участвует в его работе с правом совещательного голоса;

обеспечивает предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;

без доверенности в установленном порядке распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, открывает расчетные счета в банках, подписывает финансовые документы Общества;

заключает от имени Общества договора, контракты и другие сделки;

выдает от имени Общества доверенности;

вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества предложения по вопросам, входящих в компетенцию Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров и по проектам других нормативных документов общества;

утверждает Положения структурных подразделений общества;

применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;

утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты, поощряет работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливает компенсационные выплаты;

решает иные вопросы предусмотренные законодательством, Кодексом корпоративного управления, настоящим уставом и Положением об исполнительном органе Общества.

Некоторые направления хозяйственной деятельности Общества, находящиеся в ведении Генерального директора, могут быть возложены на заместителей Генерального директора, в соответствии с приказом Генерального директора.

13. Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения на рассмотрение Наблюдательному совету Общества по вопросам производственной деятельности, улучшению условий и охраны труда работников общества, по вопросам эффективности использования основных фондов и

оборудования общества, в связи с изменениями в деятельности Общества и по другим обстоятельствам.

14. В целях обеспечения прозрачности деятельности Общества Генеральный директор:

обеспечивает публикацию подлежащей обязательному раскрытию информации на сайте Общества и в других источниках, предусмотренных законодательством, с переводом на английский, русский и другие языки, удобные акционерам и другим заинтересованным сторонам, в том числе иностранным инвесторам;

организует публикацию на сайте Общества сведения об исполнительном органе и оценке эффективности его деятельности;

информирует о структуре акционерного капитала Общества (об акционерах с долей свыше 20%);

обеспечивает публикацию предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, а также, в случае необходимости, пояснения и экономическое обоснование направления определенной части чистой прибыли на нужды и развитие Общества;

организует публикацию на сайте Общества результаты проведенной независимой оценки системы корпоративного управления вместе с заключением организации, которая проводила такую оценку;

разрабатывает и представляет на утверждение Наблюдательным советом Общества медиа-план, который содержит график выступлений в СМИ, сценарий промо-роликов, объем финансирования и источник средств, ответственных исполнителей и сроки мероприятий;

предоставляет по требованию акционеров иную информацию об Обществе (за исключением конфиденциальной информации, коммерческой тайны), которая необходима акционерам и инвесторам.

15. Для обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров Генеральный директор Общества:

упрощает для акционеров связь с Обществом, указав на сайте Общества адреса, на которые могут направляться письменные или электронные запросы, в том числе информация об изменении контактных данных акционеров и банковских реквизитов;

разрабатывает положение о дивидендной политике Общества, раскрывающее прозрачный механизм расчета дивидендов;

определяет позицию при голосовании от имени Общества его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав Общества;

осуществляет страхование бизнес-рисков Общества и ответственности исполнительного органа;

информирует Наблюдательный совет о возникновении конфликта интересов;

покрывает расходы на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств Общества (при создании комитета миноритарных акционеров).

16. Для формирования стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу Генеральный директор Общества:

определяет в качестве стратегических целей Общества поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности, осуществление модернизации, технического и технологического обновления техники и оборудования для производств, ведущие к повышению стоимости акций;

разрабатывает и представляет Наблюдательному совету для утверждения на Общем собрании акционеров долгосрочную стратегию развития Общества на период 3- 5 лет и

более, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов;

широко применяет успешно апробированные в зарубежной практике методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.;

разрабатывает и вносит на рассмотрение Наблюдательного совета краткосрочные (ежегодные) и среднесрочные (на период до 3 лет) бизнес-планы на основе долгосрочной стратегии, утвержденной Общим собранием акционеров;

внедряет необходимые количественные и качественные критерии, позволяющие осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Обществе планов развития.

17. Для публикации информации на основе международных стандартов аудита и финансовой отчетности Генеральный директор Общества:

организует обучение персонала Общества, задействованного в проведении аудита и составлении финансовой отчетности, на учебных курсах по МСФО и международным стандартам аудита;

осуществляет меры, предусмотренные соответствующим планом мероприятий по переходу Общества к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита;

обеспечивает публикацию ежегодной финансовой отчетности на основе МСФО и международных стандартов аудита в сроки, установленные законодательством.

18. Для повышения эффективности менеджмента и маркетинга Генеральный директор Общества:

организует внедрение современных систем управления (ERP, SAP и др.);

организует внедрение системы менеджмента качества и контроль за ее функционированием;

обеспечивает внедрение и функционирование информационной системы управления бизнес-процессами (информационная система управления инвестиционными и производственными процессами, материальными и финансовыми ресурсами (ERP и другие программные продукты), разработанная SAP, Oracle или Microsoft), с подтверждающим сертификатом об успешном внедрении и применении данной информационной системы.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

19. Права и обязанности Генерального директора регулируются уставом Общества, контрактом, заключенным с ним, настоящим положением, и другими законодательными актами.

20. Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.

21. Генеральный директор Общества вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом 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;
- назначать и увольнять руководителей филиалов, их заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров филиалов, и других ответственных работников Общества.

22. Вознаграждение (установление надбавок, выплата премий и иных материальных поощрений) Генерального директора и других должностных лиц Общества, осуществляющих текущее управление производится с учетом требований ПКМ №207 от 28 июля 2015 года. Размер вознаграждения увязывается с результатами независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества и определяется решением Наблюдательного совета с последующим утверждением на Общем собрании акционеров

23. Обязанности Генерального директора Общества:

- 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, и других структурных подразделений Общества;
- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;
- обеспечение получения максимально возможной прибыли, но не менее чем в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы, оговоренных в текущих бизнес-планах;
- руководство разработкой долгосрочных программ и годовых 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 и аудитора Общества;
- ежеквартальное выступление с отчетом перед Наблюдательным советом Общества о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав Общества, утвержденных их бизнес-планами;
- 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 Исполнительного органа общества, подписание документов от имени Общества и протоколов заседаний Исполнительного органа;
- принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- повышение квалификации должностных лиц Общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- поддержание трудовой и технологической дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- 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 Устава и внутренних документов Общества, действующего законодательства и других нормативных актов.

24. Лица, занимающие должность Генерального директора, имеют право совмещать свою деятельность с деятельностью в других организациях только с согласия Наблюдательного совета Общества.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

25. Генеральный директор при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать исключительно в интересах Общества и нести ответственность в установленном законодательством порядке.

26. В случае, если фактическое значение ключевых показателей эффективности оказалось ниже установленного законодательством нормативного значения, или оговоренных в бизнес-плане, то по решению Наблюдательного совета к руководителю исполнительного органа применяются меры ответственности в соответствии с законодательством.

27. В случае, если Обществу нанесен ущерб вследствие исполнения Генеральным директором Общества решений, принятых Наблюдательным советом, то в этом случае Генеральный директор общества и члены Наблюдательного совета не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за причиненный ущерб.

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

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

29. Общее собрание акционеров или Наблюдательный совет Общества, которому в соответствии с уставом Общества такое право предоставлено, вправе прекратить

(расторгнуть) договор с Генеральным директором Общества, при нарушении им условий договора.

30. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Общества при совершении им грубых нарушений устава Общества, настоящего положения или причинении Обществу убытков его действиями (бездействием).

31. Поскольку образование исполнительного органа Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательный совет Общества, принявший решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа Общества, с последующим утверждением его на Общем собрании акционеров с условием проведения конкурсного отбора согласно Положения о конкурсном отборе Генерального директора Общества

32. Неудовлетворительная или низкая эффективность деятельности Генерального директора Общества (в любом из сочетаний) по выполнению прогнозных значений интегрированных показателей эффективности на протяжении двух кварталов подряд влечет инициирование прекращения трудового договора с ним. Основание - ПКМ №207 от 28 июля 2015 года, пункт 29.

33. С момента утверждения настоящего положения Общим собранием акционеров общества Положение об исполнительном органе АО «Elektrtarmoqqurilish», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2015 года, считается утратившим силу.

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором, компетенция которого определяется уставом Общества и настоящим положением.

5. Генеральный директор Общества избирается членами Наблюдательного совета по итогам проведения конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.