



«УТВЕРЖДЕНО»

**ОБЩИМ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

АО «NAVOIYAZOT»

« 10 » мая 2016 года

ПРОТОКОЛ № 25

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АО «NAVOIYAZOT»**

2016 год



Оглавление

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 3	
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	7



Настоящее «Положение об исполнительном органе АО «Navoiyazot»» (далее Положение) разработано на основании положений статей 14, 79 - 80 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и главы XXVIII Устава АО «Navoiyazot» (далее Navoiyazot) в новой редакции.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

1.1 Определения

В настоящем Положении применяются определения, используемые в Уставе АО «Navoiyazot», и как определено ниже:

«Устав»	означает Устав Акционерного Общества «Navoiyazot» (далее Устав), зарегистрированного инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте города Навои «_____» _____ 2016 г №172
«Общее собрание акционеров»	означает высший орган управления Navoiyazot
«Годовое общее собрание акционеров»	имеет значение, раскрываемое в главе XIII Устава
«Внеочередное собрание акционеров»	имеет значение, раскрываемое в главе XIII Устава
«Наблюдательный совет»	имеет значение, раскрываемое в главе XXIII Устава
«Исполнительный орган»	имеет значение, раскрываемое в главе XXVIII Устава
«Председатель правления»	имеет значение, раскрываемое в главе XXVIII Устава
«Ревизионная комиссия»	имеет значение, раскрываемое в главе XXXI Устава
«Служба внутреннего аудита»	означает аудиторскую организацию, назначаемую Наблюдательным советом Navoiyazot для проведения проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot

1.2 Толкования

В настоящем Положении если контекст не требует иного, слова, выражающие только единственное число, включают множественное число и наоборот.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа АО «Navoiyazot», порядок выборов руководителя и членов исполнительного органа (далее Правление), а также права и обязанности руководителя и членов Исполнительного органа.
- 2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 в новой редакции и Уставом АО «Navoiyazot» в новой редакции.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

- 3.1. Правление общества состоит из 9 (девяти) членов.
- 3.2. Члены Правления Navoiyazot избираются Наблюдательным Советом Navoiyazot из числа директоров, главного бухгалтера, начальников управлений и отделов в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Navoiyazot, сроком на один год, в случае переизбрания по результатам конкурсного отбора.



- 3.3. Избрание руководителя исполнительного органа и членов правления осуществляется на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.
- 3.4. Договор с руководителем исполнительного органа и членами правления от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества, в котором определены условия оплаты, размер вознаграждения, находящийся в прямой зависимости от эффективности деятельности Navoiyazot.
- 3.5. Наблюдательный совет вправе досрочно прекратить полномочия членов исполнительного органа и его руководителя при нарушении ими условий договора, совершении ими грубых нарушений Устава или причинении Navoiyazot убытков их действиями либо бездействием.
- 3.6. Решение о прекращении (расторжении) договора с руководителем исполнительного органа (председателем правления) и членами правления принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов.
- 3.7. В случае принятия Наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий Председателя и членов правления вопрос для передачи их полномочий другому лицу может быть решен на том же заседании, либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного совета с назначением временно исполняющего обязанности Председателя и члена правления до завершения конкурсного отбора в установленном законодательством порядке.
- 3.8. К компетенции исполнительного органа Navoiyazot и его руководителя относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Navoiyazot, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Navoiyazot.
- 3.9. Исполнительный орган Navoiyazot организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Navoiyazot.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

- 4.1. Правление Navoiyazot действует на основании устава Navoiyazot.
- 4.2. Руководитель исполнительного органа (председатель правления) руководит повседневной хозяйственной деятельностью Navoiyazot. В этих целях Председатель правления по мере необходимости проводит заседания Правления. В случае отсутствия председателя правления его права и обязанности возлагаются соответствующим приказом Navoiyazot.
- 4.3. Совмещение функции председателя правления Navoiyazot с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Navoiyazot.
- 4.4. Члены Правления действуют в пределах компетенции определяемой должностными инструкциями, условиями заключенного трудового договора, указаниями Председателя правления, решениями Общего Собрания Акционеров, Наблюдательного Совета и настоящим Положением.
- 4.5. Вопросы, выносимые Председателем правления на решение Наблюдательного Совета или Общего Собрания Акционеров Navoiyazot, обсуждаются предварительно на заседании Правления.
- 4.6. Заседание правления вправе решать вопросы, внесенные в его повестку дня, если в заседании участвуют более 50% членов правления.



4.7. На заседаниях Правления ведется протокол заседания. Протокол заседания ведется секретарем правления, назначаемым приказом председателя правления и составляется не позднее пяти (5) рабочих дней после проведения заседания. Выписка из Протокола в бумажной форме заверяется секретарем заседания. Выписки из протоколов заседаний Правления выдаются:

- Председателю Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Navoiyazot - по требованию;
- специалистам предприятия - непосредственным исполнителям решений, принятых на заседании Правления;
- по запросу иных должностных лиц Navoiyazot - только по разрешению Председателя правления;
- другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.8. Председатель правления общества имеет право:

- 4.8.1. без доверенности действовать от имени Navoiyazot, в том числе представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами, в том числе государственными, совершать сделки от имени Navoiyazot, назначать руководителя филиала или представительства Navoiyazot, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Navoiyazot;
- 4.8.2. управлять Navoiyazot и принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий;
- 4.8.3. управлять производственными, организационными, финансовыми и коммерческими аспектами повседневной хозяйственной деятельности Navoiyazot;
- 4.8.4. заключать контракты и договоры, в том числе трудовые;
- 4.8.5. требовать от работников Navoiyazot надлежащего выполнения работы, обусловленной трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными действующими в Navoiyazot правилами, и положениями;
- 4.8.6. делегировать право на заключение и прекращение трудовых договоров с работниками Navoiyazot;
- 4.8.7. при заключении трудовых договоров с работниками Navoiyazot определять для них объем и состав сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну;
- 4.8.8. выдавать доверенности от имени Navoiyazot;
- 4.8.9. открывать и закрывать в банках расчетный и другие счета Navoiyazot;
- 4.8.10. совершать сделки, за исключением сделок, совершение которых отнесено к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета;
- 4.8.11. распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом Navoiyazot;
- 4.8.12. издавать приказы и распоряжения по вопросам, связанным с деятельностью Navoiyazot, обязательные к исполнению для всех подчиненных ему работников;
- 4.8.13. в случае нарушения работниками общества трудовой дисциплины применять к ним меры дисциплинарного воздействия, а также делегировать данные полномочия;
- 4.8.14. осуществлять поощрение работников Navoiyazot;
- 4.8.15. вносить изменение в организационную структуру Navoiyazot с последующим её утверждением общим собранием акционеров. На основе утвержденной общим собранием акционеров организационной структуры утверждать штатное расписание Navoiyazot, проводить укомплектование Navoiyazot квалифицированным персоналом;
- 4.8.16. утверждать перечни лиц, имеющих право подписи на банковских документах;
- 4.8.17. вступать от имени Navoiyazot в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;



- 4.8.18. поручать решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, руководителям структурных подразделений;
- 4.8.19. по согласованию с Наблюдательным Советом, являться организатором и координатором проведения Общих Собраний Акционеров, в том числе, рассылать уведомления Акционерам о проведении Общего Собрания, подготавливать все необходимые документы и решать все другие вопросы, связанные с организацией проведения Общих Собраний Акционеров.
- 4.8.20. утверждать Положения о структурных подразделениях управления Navoiyazot.
- 4.9. Председатель правления общества обязан:
- 4.9.1. осуществлять в пределах своей компетенции руководство текущей деятельностью Navoiyazot, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- 4.9.2. организовывать исполнение решений Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета;
- 4.9.3. обеспечивать эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Navoiyazot;
- 4.9.4. обеспечивать выполнение договорных обязательств Navoiyazot, получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- 4.9.5. руководить разработкой программ и бизнес-планов развития Navoiyazot, организовывать и контролировать их исполнение;
- 4.9.6. представлять Наблюдательному Совету ежеквартальный отчет о ходе выполнения годового бизнес-плана Navoiyazot;
- 4.9.7. обеспечивать соблюдение требований законодательства в деятельности Navoiyazot;
- 4.9.8. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Navoiyazot, своевременно предоставлять ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы, а также сведения о деятельности общества, направляемые Акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- 4.9.9. беспрепятственно предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot по требованию Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии или аудиторской организации;
- 4.9.10. обеспечивать полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- 4.9.11. сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну Navoiyazot, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;
- 4.9.12. обеспечивать сохранение информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Navoiyazot;
- 4.9.13. принимать меры по обеспечению Navoiyazot квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Navoiyazot;
- 4.9.14. поддерживать трудовую и технологическую дисциплину;
- 4.9.15. обеспечивать соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников Navoiyazot;
- 4.9.16. выступать в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнять обязательства по коллективному договору;
- 4.9.17. предоставлять в установленные сроки Общему Собранию Акционеров и Наблюдательному Совету доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- 4.9.18. соблюдать все права Акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих Собраниях Акционеров, начислению и выплате дивидендов;



- 4.9.19. соблюдать положения внутренних документов общества Navoiyazot и действующего законодательства Республики Узбекистан.
- 4.9.20. выполнять другие обязанности, которые ему может делегировать Общее Собрание Акционеров и/или Наблюдательный Совет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. В случае, если член Правления является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является Navoiyazot, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения, при обсуждении указанного вопроса. Член Правления, заинтересованный в сделке, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.
- 5.2. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Правления.
- 5.3. Члены Правления не имеют права использовать возможности Navoiyazot (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Navoiyazot) в целях личного обогащения.
- 5.4. Члены Правления 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 Navoiyazot. Члены Правления обязаны приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении в Правление и проинформировать об этом приостановлении Председателя правления Navoiyazot.
- 5.5. Члены Правления несут ответственность перед Navoiyazot за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Вр.и.о. Председателя правления
Жураев Н.Ё.