

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением общего собрания акционеров  
АО «Сурхон пармалаш ишлари»  
от 24 июня 2016 г. № 1



# **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АО «СУРХОН ПАРМАЛАШ ИШЛАРИ»**

г.Кумкурган – 2016 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения
2. Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий правления
3. Компетенция правления
4. Порядок работы правления
5. Ответственность правления
6. Оплата труда Правления

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – правлением, компетенция которого определяется уставом общества и настоящим Положением. Исполнительный орган самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, Общим собранием акционеров, Уставом и планами развития общества.

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом общества, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 (рег. от 11.02.2016г. №02-02/1-187) и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

### 2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление состоит из 5 человек (председатель правления, первый заместитель председателя правления, два заместителя председателя правления и главный экономист АО), которые избираются сроком на один год.

2.2. Избрание (назначение) председателя правления осуществляется наблюдательным советом общества большинством голосов присутствующих.

2.3. Избрание (назначение) членов правления осуществляется наблюдательным советом общества большинством голосов присутствующих.

2.4. Избрание (назначение) членов правления общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.5. Кандидат на должность председателя или члена правления обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.6. Представляя ту или иную кандидатуру на должность председателя или члена правления, 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.

2.7. Кандидат на должность председателя правления общества может присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своей

кандидатуры, кандидаты в члены правления общества также вправе присутствовать на заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

**2.8.** После избрания (назначения) кандидатуры на должность председателя или члена правления наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей председателя или члена правления, 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 общества. В заключаемом договоре с председателем правления 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.

**2.9.** Совмещение функции председателя и членов правления общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

**2.10.** Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с председателем правления общества при нарушении им условий договора.

**2.11.** Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами правления общества при нарушении ими условий договора.

**2.12.** Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем правления общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

**2.13.** Решение о прекращении (расторжении) договора с председателем правления со стороны общего собрания акционеров и прекращении (расторжении) договора с председателем и членами правления со стороны наблюдательного совета общества принимается простым большинством голосов.

**2.14.** В случае принятия общим собранием акционеров общества решения о прекращении полномочий председателя правления вопрос о передаче полномочий председателя правления общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности председателя правления общества.

**2.15.** Наблюдательный совет общества, принявший решение о прекращении полномочий председателя правления общества, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности председателя правления, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о председателе правления общества.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**3.1.** К компетенции правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.

**3.2.** Права и обязанности председателя и членов правления установлены законодательством, уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом.

**3.3.** Правление общества обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

**3.4.** Полномочия (права) и обязанности председателя правления общества:

- руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции;
- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы;
- выдача доверенности от имени общества;
- заключение от имени общества сделки в пределах компетенции;
- принятие на работу сотрудников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение в отношении них мер дисциплинарного воздействия, обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- назначение руководителей филиалов и представительств;
- утверждение штата;
- издание приказов и выдача предписаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками;
- участие по согласованию с наблюдательным советом в его работе с совещательным голосом;
- открытие в банках расчетных счетов в национальной и иностранных валютах;
- полномочия первой подписи на банковских и финансовых документах;
- обеспечение полного и своевременного представления статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующие государственные органы;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников.

Председатель правления может иметь другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества.

**3.5.** Полномочия (права) и обязанности правления общества:

- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;
- утверждение положений о структурных подразделениях общества и должностных инструкций работников общества;
- утверждение внутренних нормативных документов общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;
- издание решений, приказов и распоряжений, обязательных для исполнения филиалами и представительствами;
- назначение и освобождение руководителей филиалов от занимаемой должности;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнение;

- обеспечение получения обществом прибыли в размере, предусмотренном бизнес – планом;

- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, 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, ревизионной комиссии или аудитора общества;

- заключение сделок связанной с отчуждением или приобретением имущества, либо возможностью отчуждения (в случае если члены правления не приходят к единогласию, вопрос о заключении данной сделки выносится на решение наблюдательного совета);

- обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества;

- соблюдение всех прав акционеров по начислению и выплате дивидендов;

- обеспечение эффективного и стабильного функционирования общества;

- соблюдение требований действующего законодательства, подзаконных актов и внутренних нормативных актов общества.

Правление может иметь другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества.

#### **4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

**4.1.** Заседания правления общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые правлением на решение наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании правления общества в обязательном порядке. Точку зрения правления общества на заседании наблюдательного совета и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает председатель правления или уполномоченный им член правления.

**4.2.** Заседания правления общества проводит председатель правления, либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

**4.3.** Секретарь правления общества организует ведение протоколов заседаний правления общества. Выписки из протоколов заседаний правления выдаются:

- руководителю наблюдательного совета и руководителю ревизионной комиссии в обязательном порядке;

- по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению председателя правления;

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

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ**

**5.1.** Члены Правления осуществляют свои обязанности на профессиональной основе, разумном выполнении ими всех обязательств, вытекающих из законодательства, Устава и решений органов управления общества. Председатель и член правления при осуществлении своих прав и

выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

**5.2.** Председатель и члены правления 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. Председатель и члены правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

**5.3.** Председатель и члены правления общества несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.

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

**5.5.** Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к председателю и члену правления общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

## **6. ОПЛАТА ТРУДА ПРАВЛЕНИЯ:**

6.1. Заработная плата руководителя и членов исполнительного органа начисляется согласно должностному окладу за период фактически отработанного времени.

Выплаты за неотработанное время, компенсационные выплаты и выплаты в виде материальной выгоды производятся согласно действующим нормативно-правовым, локальным актам и условиями трудовых договоров.

- **Выплаты за неотработанное время** – выплаты, предусмотренные согласно статье 175 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, рассчитываемые в установленном порядке:

- Предоставлять ежегодный основной отпуск, а также денежную компенсацию при его не использовании, в том числе при прекращении трудового договора с работником.

- Денежная компенсация при не использовании ежегодного основного отпуска и при прекращении трудового договора с работниками;

- **Компенсационные выплаты** – выплаты, предусмотренные статьёй 174 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, рассчитываемые в установленном порядке:

- Дополнительные выплаты, связанные с работой в местностях с неблагоприятными природно-климатическими условиями (надбавки за стаж работы, выплаты по установленным коэффициентам за работы в высокогорных, пустынных и безводных районах);

- Надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, сверхурочную работу в выходные и праздничные (нерабочие) дни, предусмотренные графиком технологического процесса;

- Надбавки за работу в многосменном режиме, а также за совмещение профессий, должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, выполнение наряду со своей основной работой обязанностей временно отсутствующих работников;

- Суточные во время служебных командировок сверх норм, установленных законодательством;

- Стоимость питания и проездных билетов или возмещение стоимости питания и проездных билетов.

- Уполномоченным органом управления организации ежегодно, при одобрении бизнес-плана на предстоящий год, устанавливается сумма материального стимулирования для исполнительного органа АО «Сурхон пармалаш ишлари».

- Размер вознаграждения руководителя и членов исполнительного органа в текущем периоде определяется путем умножения предусмотренной бизнес-планом суммы материального стимулирования работника на ИКЭ за предыдущий период.

- По решению уполномоченного органа управления организации может применяться поправочный коэффициент, устанавливаемый исходя из фактического участия руководителя и членов исполнительного органа АО «Сурхон пармалаш ишлари» в формировании результатов деятельности общества.

- По решению уполномоченного органа управления организации размер вознаграждения руководителя и членов исполнительного органа может быть увеличен вдвое по сравнению с размером вознаграждения, предусмотренного бизнес-планом, если ИКЭ и процент выполнения не менее чем половины всех КПЭ превышает прогнозные (целевые значения).

- Начисление и выплата руководителя и членам исполнительного органа суммы вознаграждения, установленная в бизнес-плане, осуществляется с нарастающим итогом с начала года, согласно ежеквартальным решениям уполномоченного органа управления организации, также как рассчитываются выполнение КПЭ.

## **7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ АО «Сурхон пармалаш ишлари».**

7.1. По решению решениям уполномоченного органа управления организации эффективность деятельности руководителя и членов исполнительного органа АО «Сурхон пармалаш ишлари» признаётся:

- неудовлетворительной - если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;

- низкой - если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно);

- недостаточной - если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно);

- средней - если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно);

- достаточной - если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно);

- высокой - если значение ИКЭ превысило 100 процентов.

7.2. Не допускаются установление надбавок, выплата вознаграждений и иных материальных поощрений в обществе без проведения оценки эффективности деятельности руководителя и членов исполнительного органа АО «Сурхон пармалаш ишлари» либо, если его эффективность является неудовлетворительной или низкой.

7.3. Неудовлетворительная эффективность деятельности Правления АО «Сурхон пармалаш ишлари» на протяжении двух кварталов подряд влечет инициирование прекращения трудового договора с членами исполнительного органа АО «Сурхон пармалаш ишлари».

7.4. Информация о выполнении КПЭ за отчетный период, вносится на рассмотрение Наблюдательного совета в установленные сроки для дальнейшей оценки уровня выполнения каждого КПЭ в зависимости от присвоенного удельного веса и принятия решения.

7.5. Ответственность за своевременное представление достоверных данных по КПЭ и правильным начислением и выплатой заработной платы работнику, согласно настоящим Основным условиям, возлагается на председателя правления АО «Сурхон пармалаш ишлари» и главного бухгалтера Общества.

7.6. По решению органов управления общества расчёт значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам года подлежит проверке аудиторской организацией (внутреннему или внешнему аудитору общества).

7.7 По результатам аудиторской проверки ранее рассчитанных значений КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения могут вноситься коррективы, если результатом внесённых уточнений в значения КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения явилось:

- улучшение их значений, влекущее доначисление причитающихся выплат, то причитающаяся руководителям и членам исполнительного органа общества

положительная разница в выплатах корректируется при выплате им вознаграждения по итогам работы за отчётный год; установленным законодательством.

- ухудшение их значений, влекущее необходимость удержания переплаченной части выплат, то отрицательная разница в выплатах, ранее осуществлённых руководителям и членам исполнительного органа общества, корректируется при выплате им вознаграждения по итогам работы за отчётный год либо вычитается из заработной платы или возмещается иным способом в порядке, установленном законодательством.