

Приложение №2.4 к Решению
единственного акционера
№29-2019/10 от «30» октября 2019г.



«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного акционера
АО «Uzauto Motors Powertrain»
от «30» октября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ об Исполнительном органе акционерного общества «Uzauto Motors Powertrain»

- I. Общие положения
- II. Порядок образования Исполнительного органа Общества
- III. Компетенция единоличного Исполнительного органа Общества
- IV. Генеральный директор Общества
- V. Порядок работы единоличного Исполнительного органа Общества
- VI. Ответственность единоличного Исполнительного органа Общества
- VII. Правила передачи полномочий Исполнительного органа Общества

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тексте настоящего Положения, термины и фразы будут иметь следующее значение:

«Общество» означает Акционерное Общество «Uzauto Motors Powertrain».

«Законодательство» означает соответствующие конституции, законы, международный договор, участницей которого является Республика Узбекистан, постановления палаты Олий Мажлиса, указы, распоряжения и постановления Президента Республики Узбекистан, постановления и распоряжения Кабинета министров Республики Узбекистан, акты министерств, комитетов и ведомств Республики Узбекистан, а также решения органов государственной власти на местах.

«Акционер» означает Акционерную Компанию «Узавтосаноат».

«Аффилированные лица» означает понятие, определенное Законодательством и Положением об Аффилированных лицах, которое может быть утверждено в качестве такового ОСА Общества.

«Закон об АО» означает Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370.

«Устав» означает Устав Общества.

«Правительство» означает правительство Республики Узбекистан.

«Государственный орган» означает любое правительство или государство (или какое-либо их подразделение) или какое-либо ведомство, орган, бюро, комиссию, департамент или подобный орган, или их учреждение, либо любой государственный суд или трибунал Республики Узбекистан.

«ОСА» или **«Общее собрание акционеров»** означает общее собрание акционеров, высший орган управления Общества.

«Наблюдательный совет» означает орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, кроме решения вопросов, находящихся в компетенции ОСА.

«Исполнительный орган» или **«Генеральный директор»** означает исполнительный орган управления Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, кроме решения вопросов, находящихся в компетенции ОСА и Наблюдательного Совета.

«Чистые активы» означает активы минус обязательства согласно НСБУ.

«Ревизионная комиссия» означает контролирующий орган Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

«Акции» означают простые именные акции, выпущенные Обществом в бездокументарной форме с номинальной стоимостью 1 (один) сум, каждая.

«Передача» означает продажу, передачу, уступку или иное распоряжение, либо задаток или обременение любым способом, прямо или косвенно (или разрешение на осуществление любого подобного действия).

«НСБУ» означает национальные стандарты бухгалтерского учета Республики Узбекистан.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа АО «Uzauto Motors Powertrain», порядок образования, назначения, а также права и обязанности Исполнительного органа. Под Исполнительным органом понимается единоличный Исполнительный орган (Генеральный директор). Условия договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, определяются Наблюдательным советом Общества.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370, Уставом АО «Uzauto Motors Powertrain».

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом (Генеральным директором).

2.2. Генеральный директор Общества избирается (назначается, нанимается и пр.) Общим собранием акционеров.

2.3. Генеральный директор имеет заместителя, назначаемого Наблюдательным советом Общества среди кандидатов, отобранных советом.

2.4. Заместитель Генерального директора в своей деятельности подчиняется Генеральному директору Общества и оказывает всевозможное содействие Генеральному директору по вопросам отнесенных к его/ее компетенций и по другим важным аспектам деятельности Общества.

2.5. Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность Генерального директора производится Общим собранием акционеров в персональном порядке. Кандидат на должность Генерального директора обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального директора, председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.7. Кандидаты на должность Генерального директора Общества могут присутствовать на Общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

2.8. После одобрения Общим собранием акционеров, предложенных на должность Генерального директора Общества кандидатур, с единоличным Исполнительным органом заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с Генеральным директором 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.

2.9. В случае досрочного прекращения полномочий лица, являющегося единоличным Исполнительным органом, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета среди лиц указанных Акционером, на период до ближайшего Общего собрания акционеров на котором будет утверждена новая кандидатура на должность Генерального директора Общества.

2.10. Генеральный директор общества за нарушение Устава общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Наблюдательный совет Общества вправе досрочно расторгнуть с Генеральным директором Общества трудовой договор при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинения Обществу убытков какими-либо действиями (бездействием).



III. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

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

3.2. Единоличный Исполнительный орган (Генеральный директор) действуют в пределах компетенции, определяемой условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.

Материальное стимулирование единоличного Исполнительного органа Общества осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

IV. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

4.2. 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 расчетные, валютные и другие счета;
- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование, принимать на работу сотрудников, заключать и расторгать с ними трудовые договора (контракты), применять в их отношении меры дисциплинарного взыскания;
- утверждать положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;
- совершать (заключать) сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее пятнадцати процентов балансовой стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок за исключением сделок, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;
- утверждать положения о материальном стимулировании работников Общества, определять размеры заработных плат и надбавок сотрудников Общества, а также размеры всех видов платежей и поощрений, связанных с социальной защитой и материальным стимулированием работников Общества.

4.3. Обязанности Генерального директора:

- 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;



Handwritten signature in blue ink.

- обеспечение соблюдения работниками Общества выполнения трудовых обязанностей и производственных дисциплин;
- 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 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 и технологической дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- обеспечение участия представителей Общества 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.

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

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

5.1. Генеральный директор Общества проводит с ответственными сотрудниками Общества совещательные заседания о ходе выполнения бизнес-плана по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Генеральным директором на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на совещаниях Исполнительного органа. Точку зрения Исполнительного органа Общества на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Генеральный директор или уполномоченный им ответственный сотрудник Общества.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

6.1. В случае если Генеральный директор является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является Общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету и заключать (совершать) данную сделку только после одобрения ее Наблюдательным советом.



Handwritten signature in blue ink.

6.2. Генеральный директор не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находится в трудовых отношениях.

6.3. Генеральный директор Общества не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

6.4. Генеральный директор Общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых может привести к конфликту интересов с деятельностью Общества.

6.5. При этом, Генеральный директор не несет ответственность за выполнение решений Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, которое повлекло причинение Обществу убытков, если он был против этих решений.

6.6 Назначение на должность Генерального директора проводится ежегодно, если иное не будет решено Общим собранием акционеров.

6.7. Общество освободит Генерального директора от любых и всех претензий, возникших после его освобождения Наблюдательным советом и Общим собранием акционеров и от любых претензий по отношению к решениям, принятым Наблюдательным советом.

VII. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

7.1. В случаях отсутствия Генерального директора на рабочем месте (командирование, болезнь или по любым другим причинам) его обязанности будут выполняться заместителем Генерального директора. При отсутствии Генерального директора и его заместителя, Генеральный директор должен своевременно организовать необходимую передачу своих полномочий уполномоченным представителям путем официального приказа в целях обеспечения непрерывной деятельности Общества.

7.2. Передача полномочий производится в соответствии с нижеприведенным порядком:

7.2.1. В случае отсутствия Генерального директора и его заместителя, лицом, замещающим Генерального директора, назначается Финансовый директор;

7.2.2. В случае отсутствия Генерального директора, его заместителя и Финансового директора, лицом, замещающим Генерального директора, назначается Директор Департамента производства;

7.2.3. В случае отсутствия Генерального директора, его заместителя, Финансового директора и Директора Департамента производства, лицом, замещающим Генерального директора, назначается Директор Департамента кадровой службы;

7.2.4. В случае отсутствия Генерального директора, его заместителя, Финансового директора, Директора Департамента производства и Директора Департамента кадровой службы, лицом, замещающим Генерального директора, назначается Директор Департамента инжиниринга и производства.

7.3. Любая передача полномочий должна быть юридически оформлена внутренним приказом Общества об утверждении передачи полномочий, подписанным Генеральным директором или его заместителем.



Handwritten signature or initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.