

«УТВЕРЖДЕНО»
На общем собрании акционеров
АО «Кувасайцемент»
Протокол № 32-2015
от « 03 » _____ 04 _____ 2015 года



Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

ПОЛОЖЕНИЕ

об исполнительном органе акционерного общества «Кувасайцемент»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа АО «Кувасайцемент» (далее – Общество), порядок образования, назначения, а также права и обязанности исполнительного органа. Под исполнительным органом понимается Генеральный директор. Условия договора заключаемого с Генеральным директором общества определяется Наблюдательным советом.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором.

2.2. Генеральный директор избирается (назначается) решением Наблюдательного совета общества.

2.3. После одобрения наблюдательного совета с Генеральным директором заключается срочный трудовой договор на исполнение обязанностей. Трудовой договор 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, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.4. Генеральный директор общества за нарушение Устава общества, а также условий трудового договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением договора. Решение об отзыве Генерального директора общества и расторжении с ним договора принимается Наблюдательным советом большинством голосов. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором общества при совершении ими грубых нарушений Устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

3.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества.

3.2. Генеральный директор 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 акционерного общества;

➤ заключать договора и контракты, в том числе трудовые;

➤ выдавать доверенности;

➤ открывать в банках расчетный, валютный и другие счета;

➤ издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;

➤ утверждать штат сотрудников (штатное расписание), 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;

➤ утверждать внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность;

➤ подписывать все документы от имени Общества;

➤ оказывать безвозмездную и/или благотворительную помощь третьему лицу (кроме работников Общества) в каждом конкретном случае на сумму в пределах до 150 (сто пятидесяти)-кратного размера минимальной заработной платы РУз;

➤ с согласия Наблюдательного совета участвовать в его деятельности консультационным (рекомендательным) голосом.

3.3. Обязанности Генерального директора:

➤ осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 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 соблюдения и выполнения работниками общества 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 Правлением;

➤ обеспечение сохранности 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.

3.4. Генеральный директор общества обязан осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах акционерного общества.

3.5. Конкретные права и обязанности Генерального директора оговариваются в трудовом договоре с ним.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

4.1. . В случае, когда Генеральный директор имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является акционерное общество, а также в случае иного противоречия интересов Генерального директора и акционерного общества, Генеральный директор обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки и при обсуждении указанного вопроса в голосовании он не принимает участия

4.2. Генеральный директор не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

4.3. Генеральный директор не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом общества.

4.4. Генеральный директор 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 Общества. Генеральный директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет Общества.

4.5. Генеральный директор несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Обществу, в соответствии с законодательством РУз

4.6. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей, а также совершение иных виновных действий (бездействия) повлекло причинение Обществу убытков, Генеральный директор обязан возместить Обществу убытки, включая упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном законодательством РУз. Генеральный директор не освобождается от ответственности, если действия, влекущие такую ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права и полномочия.

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