

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением
Учредительного собрания
Акционерного общества «Трест 12»
от « 29 » декабря 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ 12»

город Ташкент - 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	3
III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	4
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	6

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Единоличного исполнительного органа АО «Трест 12» (далее – Общество), порядок его назначения, а также его права и обязанности. Под Единоличным исполнительным органом понимается Генеральный директор. По решению общего собрания акционеров, полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору, в том числе на конкурсной основе, коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия заключаемого договора определяются Наблюдательным советом Общества.

2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом АО «Трест 12» и другими законодательными актами.

3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и является органом управления Общества.

4. Генеральный директор Общества отчитывается перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров.

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

5. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

6. Генеральный директор назначается Наблюдательным советом Общества сроком на 1 год с возможностью продления срока неограниченное количество раз.

7. При рассмотрении кандидатур на должность Генерального директора, решение принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов.

8. Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность Генерального директора производится Наблюдательным советом 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 трудового договора, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение трудового договора, подтвержденного личным заявлением кандидата.

9. Кандидат на должность Генерального директора может присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своей кандидатуры.

10. После утверждения кандидата на должность Генерального директора, с ним заключается трудовой договор, в котором прописываются его права, обязанности и ответственность как Генерального директора. Трудовой договор с Генеральным директором подписывается Председателем Наблюдательного совета.

11. Наблюдательный совет Общества вправе досрочно прекратить Трудовой договор с Генеральным директором Общества при нарушении им условий трудового договора, совершении грубых нарушений Устава Общества, причинении Обществу убытков своими действиями (бездействием), нарушении и не выполнении показателей утвержденного бизнес-плана.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

12. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета. А также вопрос принятия решения о заключении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет менее пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок.

13. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

14. Компетенция Генерального директора Общества:

- осуществляет деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства РУз и Уставом общества;
- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с организациями, предприятиями и учреждениями, а также с государственными органами Республики Узбекистан и третьих стран по всем вопросам деятельности Общества, совершает любого рода сделки (в том числе по импортным и экспортным контрактам) от имени Общества, в соответствии с действующим законодательством, назначает и освобождает руководителя филиала или представительства Общества от занимаемой должности, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- имеет права участия на заседаниях Наблюдательного совета общества с правом совещательного голоса;
- издаёт производственно-хозяйственные и кадровые приказы и внутренние распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатное расписание, должностные инструкции и функциональные обязанности, определяет условия труда, размеры оплаты труда, должностные оклады и персональные надбавки работников исполнительного аппарата, коэффициент трудового участия;
- осуществляет командирование работников Общества вне территории Узбекистана, а также для прохождения стажировки и повышения их профессионального уровня и квалификации;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей и реализации задач Общества, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- вносит предложения Наблюдательному совету Общества по важнейшим вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- предварительно рассматривает все вопросы, которые вносятся на решение Общих собраний акционеров, готовит по ним соответствующие материалы и проекты решений;

- рассматривает результаты коммерческой деятельности Общества и вопросы осуществления видов деятельности;
- ежеквартально представляет Наблюдательному совету Общества отчеты о финансовом положении и деятельности Общества;
- решает вопросы проведения операций Общества, учета, отчетности;
- разрабатывает, вносит на утверждение Наблюдательного совета Общества политики Общества, а также Бизнес-план Общества. Обеспечивает их исполнение и реализацию;
- осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений Общества, его филиалов и представительств, согласовывает их основные параметры деятельности;
- разрабатывает основные направления деятельности Общества;
- разрабатывает перспективные и годовые программы финансово-хозяйственной деятельности Общества на основе бизнес-плана и заключенных договоров;
- определяет основные направления инвестиционных, научно-технических, социальных и других программ и источников их финансирования;
- утверждает внутренние документы, регламентирующие взаимоотношения и деятельность подразделений, входящих в состав Общества;
- заключает и прекращает трудовые договоры с работниками общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, распределяет обязанности между работниками, наделяет их полномочиями;
- определяет условия и оплату труда работающих;
- обеспечивает материально-техническими ресурсами и контролирует их использование;
- проводит финансово-расчетные операции, контролирует составление бухгалтерской и статистической отчетности;
- совершенствует формы управления и организационную структуру Общества;
- рассматривает материалы аудиторских проверок, ревизий, а также отчеты руководителей обособленных подразделений Общества и принимает по ним решения;
- решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров, привлекает к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
- обеспечивает соблюдение Обществом законодательства;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества и действующим Законодательством РУз к компетенции Общего собрания участников Общества и Наблюдательного совета Общества.

15. 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;
- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, и других структурных подразделений Общества;
- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;
- обеспечение получения прибыли Обществом;
- руководство разработкой программ и 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 финансово-хозяйственной деятельности Общества потребованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Службы внутреннего аудита 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;

- 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;

- выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений и выполнение обязательств по ним;

- 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.

16. Конкретные права и обязанности Генерального директора оговариваются в Трудовом договоре с ним.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17. Генеральный директор является аффилированным лицом Общества.

18. В случае, если Генеральный директор является аффилированным лицом по сделке, совершаемой Обществом, он обязан информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки, путем направления письменного уведомления в Наблюдательный совет Общества, с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

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

20. Генеральный директор Общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий/организаций, деятельность которых создаст трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг Общества. Генеральный директор Общества обязан приостановить свое участие в

аналогичных предприятиях/организациях при назначении на должность в Обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет Общества.

21. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, причиненного Обществу, в соответствии действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

22. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.