«УТВЕРЖДЕНО»

Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «TOSHKENT SHAHAR DORI - DARMON»

20 августа 2014 года

.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«TOSHKENT SHAHAR DORI - DARMON»

город Ташкент -2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения

1. Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий исполнительного органа
2. Компетенция исполнительного органа
3. Ответственность исполнительного органа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «TOSHKENT SHAHARDORI - DARMON» (далее - общество).

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом- Генеральным директором, компетенция которого определяется Уставом общества и настоящим Положением.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом общества, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон) и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

И. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором общества, порядке установленный Уставом Общества.
2. Избрание (назначение) Генеральным директором осуществляется общим собранием акционеров сроком на один год, большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании

23. Кандидат на должность Генерального директора общества обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности

* 1. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального директора общества, 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

23. Кандидат на должность Генерального директора общества может присутствовать на общем собрании

акционеров при рассмотрении своей кандидатуры.

1. После избрания (назначения) кандидатуры на должность Генерального директора общества наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей Генерального директора общества, 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 Генеральным директором общества 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. Размеры заработной платы и вознаграждений Генерального директора общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором
3. Совмещение функции Генерального директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.
4. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий договора
5. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).
6. Решение о прекращении (расторжении) договора с Генеральным директором общества со стороны общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества принимается простым большинством голосов.
7. В случае принятия общим собранием акционеров общества решения о прекращении полномочий Генерального директора общества вопрос о передаче полномочий Генерального директора общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора общества.
8. Наблюдательный совет общества, принявший решение о прекращении полномочий Директора общества, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора общества, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о Генерального директора общества.

111. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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.

1. Права и обязанности Генерального директора общества установлены законодательством, уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом.
2. Генеральный директор общества обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и

Наблюдательного совета общества.

1. К полномочиям (правам) и обязанностям Генерального директора общества входит:
* руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции,
* в рамках своих полномочий ра споряжаться имуществом и денежными средствами общества:
* с согласия Наблюдательно Совета принимать участие в его работе совещательным голосом;
* без доверенности действовать от имени общества, защищать интересы общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности:
* открывает в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах общества:
* в пределах своих полномочий заключать сделки и подписывать договора и контракты с клиентами общества и другими организациями и предприятиями,
* приникать сотрудников на работу, заключать и расторгает с ними трудовые договора Применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудов ой и исполнительной дисциплины:
* в соответствии с законодательством вы давать доверенности от имени общества:
* издавать приказы, распоряжения и давать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества:
* определять и утверждать штатное расписание сотрудников;
* утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества,
* утверждать внутренние нормативные документы общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета:
* издавать решения, приказы, распоряжения и давать указания обязательные для исполнения всеми руководителями дочерних предприятий, филиалов и представительств общества,
* назначать на должность и освобождать от должности руководителей филиалов и дочерних предприятий общества,
* определять основные направления деятельности дочерних предприятий и утверждать его бизнес-планы и отчеты об их выполнении,
* обеспечивать эффективную взаимо связь между структурными подразделениями Общества,
* разработка программ и бизнес - планов развития общества, организация и контроль их исполнения:
* обеспечивать получение прибыли указанных в бизнес - плане общества утвержденного уполномоченным органом управления общества:
* обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременное предоставление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующее органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений в соответствии с законодательством:
* предоставлять документы о финансово - хозяйственной деятельности общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества:
* обеспечение полного и своевременного представления статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующие государственные органы,
* обеспечивать хранение сведений содержащих служебную и коммерческую тайну общества Список информации относящихся к служебным и коммерческим тайнам определяется Генеральным директором общества;
* приникать меры по сохранению сотрудниками общества коммерческой и служебной тайны общества,
* обеспечивать общество квалифицированными кадрами Принимать меры по эффективному использованию знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников,
* обеспечение соблюдения социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников,
* своевременно представляет общему Собранию акционеров и Наблюдательноку Совету сведений о состоянии дел относящихся к его компетенции:
* соблюдать все права акционеров по участию в общих собраниях акционеров и наблюдательного совета, начислению и выплате дивидендов:
* в пределах своей компетенции обеспечивать его эффективную и устойчивую работу общества:
* соблюдать требования действующего законодательства Республики Узбекистан, подзаконных актов и внутреннихнорштивных документов общества:
* Генеральный директор может иметь другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательств ом Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей

должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

42. Генеральный директор 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. Генеральный директор общества обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества

42. Генеральный директор 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

1. 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.

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров
АО «TOSHKENT SHAHAR DORI - DARMON»
от 09 июня 2015 года

М.п.

ТЕКСТ

Изменений вносимых в Положения «Об исполнительном органе
Акционерного общества «TOSHKENT SHAHAR DORI - DARMON»
утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 20 августа 2014 года

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| II - раздел, пункт 2.2.Избрание (назначение) Генеральным директором осуществляется общим собранием акционеров сроком на один год, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании. | II - раздел, пункт 2.2.Избрание (назначение, найм) Генерального директора осуществляется общим собранием акционеров сроком на один год, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании. Решение о назначении Генерального директора общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры |

Генеральный директор АО «TOSHKENT SHAHAR DORI - DARMON»

Зияева В.В.