

**«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»**

**Протокол № 2
от «29» августа 2014 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о генеральном директоре
акционерной компании «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»**

Ташкент-2014

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Генерального директора Акционерной компании «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ» (далее - «Компания»), порядок его назначения, а также его права и обязанности.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции (далее - «Закон») и Уставом Компании.

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

2.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Генеральным директором, компетенция которого определяется Уставом Компании.

2.2. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Компании могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются наблюдательным советом Компании, если иное не предусмотрено уставом Компании.

2.3. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Компании. По решению общего собрания акционеров Компании назначение Генерального директора Компании может быть осуществлено на конкурсной основе.

2.4. При назначении Генерального директора решения принимаются общим собранием акционеров Компании большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Компании (простым большинством), принимающих участие в собрании.

2.5. Рассмотрение кандидатуры Генерального директора общим собранием акционеров производится в персональном порядке. Кандидат на должность Генерального директора обязан сообщить Компании о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.6. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального директора. Председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.7. Кандидат на должность Генерального директора может присутствовать на заседании общего собрания акционеров при рассмотрении своей кандидатуры.

2.8. После назначения общим собранием акционеров Генерального директора с ним заключается договор.

2.9. Договор с Генеральным директором заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

2.10. Договор от имени Компании подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом.

2.11. В заключаемом договоре с Генеральным директором Компании, доверительным управляющим должны быть предусмотрены их обязательства по повышению эффективности деятельности Компании и периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана Компании.

2.12. Договор заключаемый с Генеральным директором также должен определять размеры вознаграждений Генерального директора, которые находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Компании.

2.13. Предельные размеры выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2.14. Конкретные размеры выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и (или) компенсаций определяются решением Наблюдательного совета;

2.15. Совмещение функции Генерального директора Компании с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Компании.

2.16. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по его инициативе, наблюдательный совет Компании принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об исполнительном органе Компании.

2.17. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет Компании, если в соответствии с уставом Компании ему такое право предоставлено, вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором, доверительным управляющим при нарушении ими условий договора.

2.18. Наблюдательный совет Компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Компании, а также с доверительным управляющим при совершении ими грубых нарушений Устава Компании или причинении Компании убытков их действиями (бездействием).

2.19. В случае принятия общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий Генерального директора Компании, доверительного управляющего вопрос о передаче полномочий исполнительного органа Компании 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 Компании.

2.20. Наблюдательный совет Компании, принявший решение о прекращении полномочий Генерального директора Компании, доверительного управляющего, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об исполнительном органе Компании.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

3.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Компании.

3.4. Генеральный директор действует в пределах компетенции, определяемой Законом и иными актами законодательства, Уставом Компании, настоящим Положением, условиями заключенного с ним договора, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета Компании.

3.5. Генеральный директор вправе:

- без доверенности действовать от имени акционерного Компании, представлять его интересы;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами Компании в пределах, оговоренных Уставом или другими документами Компании;
- совершать сделки от имени Компании;
- заключать трудовые договора;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета;

- по согласованию с наблюдательным советом назначать заместителей директора, а также руководителей предприятий Компании и освобождать их от занимаемой должности;

- назначать и освобождать от должности главных бухгалтеров;
- утверждать бизнес-планы и сметы расходов территориальных и специализированных филиалов Компании;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Компании;
- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование;

3.6. Обязанности Генерального директора:

- организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Компании;
- обеспечение эффективного взаимодействия филиалов, объектов и других структурных подразделений Компании;
- обеспечение выполнения договорных обязательств Компании;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы, обеспечение формирования фондов, утверждённых Компанией;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Компании, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Компании;
- 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 Компании, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью территориальных и специализированных филиалов Компании;
- предоставлению ежеквартально наблюдательному совету отчётов о ходе выполнения годового бизнес-плана;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности Компании по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Компании;
- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Компании, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Компании;
- подписание документов от имени Компании;
- принятие мер по обеспечению Компании квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Компании;
- поддержание трудовой и технологической дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Компании;
- выделение беспроцентных срочных займов сотрудникам Компании, нуждающимся в материальной поддержке (проведение свадеб и других семейных мероприятий, строительство домов, приобретение строительных материалов и др.) в целях их социальной поддержки;
- обеспечение участия представителей исполнительного органа 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 Компании 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;

- привлекать на договорной основе адвокатские фирмы в целях получения квалифицированной юридической помощи и защиты прав и законных интересов Компании;

- контролировать деятельность филиалов, для чего вправе давать указания о проверке финансово-хозяйственной деятельности филиалов сотрудникам Компании или привлекать для этих целей аудиторские организации;

- обеспечение соответствия внутренних документов Компании действующему законодательству;

- принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности руководства Филиалов.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Компании и нести ответственность в установленном порядке.

4.2. Генеральный директор обязан исполнять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считают наилучшим в интересах Компании.

4.3. В случае если Генеральный директор имеет заинтересованность в совершении Компанией сделки, он обязан информировать Компанию о своей аффилированности в совершении Компанией сделки в порядке предусмотренном Законом. Решение о совершении данной сделки принимается наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, общим собранием акционеров, в порядке предусмотренном Законом.

4.4. Генеральный директор не должен использовать права, предоставленные его служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находятся в трудовых отношениях.

4.5. Генеральный директор не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Компании.

4.6. Генеральный директор несет ответственность перед Компанией за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций.