

(неофициальный перевод)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АО "УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА"**
(в новой редакции)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус исполнительного органа Акционерного общества "Узбекэкспертиза" (далее – Общество) и регулирует его деятельность, права и обязанности.

1.2. Текущая деятельность Общества управляется исполнительным органом – Генеральным директором, назначаемым в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы на основании договора коммерческой организации (доверительному управляющему). Если иное не предусмотрено Уставом Общества, условия договора определяются Наблюдательным советом.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Указом Президента Республики Узбекистан № УП-101 от 8 апреля 2022 года, Постановлением Кабинета Министров № 166 от 29 марта 2021 года "Об утверждении стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы", а также другими действующими нормативно-правовыми актами и Уставом Общества.

II. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор) избирается (назначается) общим собранием акционеров на срок 3 (три) года. При этом одно и то же лицо не может занимать должность Генерального директора более двух сроков подряд.

2.2. Порядок избрания Генерального директора определяется Уставом Общества. Как правило, процесс избрания проводится на конкурсной основе с возможностью участия иностранных менеджеров.

2.3. Порядок проведения конкурса на должность Генерального директора и требования к кандидатам определяются Наблюдательным советом Общества.

2.4. Решение об избрании (назначении) Генерального директора принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

2.5. Кандидаты на должность Генерального директора могут присутствовать на общем собрании акционеров во время рассмотрения их кандидатур.

2.6. После избрания (назначения) Генерального директора Наблюдательный совет заключает с ним трудовой договор сроком на 3 (три) года. Продление или расторжение договора может рассматриваться ежегодно. Договор подписывается от имени Общества председателем Наблюдательного совета или иным лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. В договоре с Генеральным директором должны быть отражены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества, а также периодичность отчетов перед общим собранием акционеров и Наблюдательным советом о выполнении годового бизнес-плана.

2.7. Размер вознаграждения Генерального директора напрямую зависит от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества и фиксируется в договоре.

2.8. В соответствии с единой политикой стимулирования оплаты труда Наблюдательный совет устанавливает размер ежемесячной заработной платы и единовременной премии по итогам года. Любые дополнительные выплаты, помимо установленных Наблюдательным советом, запрещены.

2.9. Наблюдательный совет Общества вправе досрочно расторгнуть договор с Генеральным директором, если он грубо нарушает условия договора, Устав Общества или своими действиями (бездействием) наносит ущерб Обществу.

2.10. В случае возникновения у Общества задолженностей по налогам, обязательным платежам в Государственный бюджет Республики Узбекистан, государственные целевые фонды, по заработной плате и дивидендам, а также при невыполнении основных параметров бизнес-плана на протяжении двух кварталов подряд Наблюдательный совет рассматривает целесообразность продолжения трудовых отношений с Генеральным директором.

2.11. Решение Наблюдательного совета о досрочном расторжении договора с Генеральным директором принимается большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании.

2.12. В случае прекращения полномочий Генерального директора Наблюдательный совет решает вопрос о передаче его полномочий другому лицу на том же заседании либо временно назначает исполняющего обязанности до ближайшего общего собрания акционеров.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство всеми вопросами текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, входящих в компетенцию общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

3.2. Генеральный директор обладает следующими правами:

- Осуществлять руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и утвержденным общим собранием акционеров Положением "Об исполнительном органе".
- Принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- Действовать от имени Общества без доверенности, представлять его интересы в государственных учреждениях, предприятиях и организациях всех форм собственности.
- Заключать договоры и сделки от имени Общества.
- Определять штатное расписание, принимать на работу сотрудников Общества, заключать и расторгать с ними трудовые договоры, а также выполнять функции работодателя в соответствии с трудовым законодательством.
- Обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками Общества.
- Утверждать положения о структурных подразделениях и должностные инструкции сотрудников.
- Выдавать доверенности от имени Общества в соответствии с действующим законодательством.
- Издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества.
- Утверждать внутренние нормативные документы Общества.
- Руководить текущей деятельностью Общества, обеспечивая его эффективную и стабильную работу, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.
- Организовывать исполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

- Обеспечивать эффективное взаимодействие между структурными подразделениями Общества.
- Обеспечивать получение прибыли в объемах, предусмотренных утвержденным Наблюдательным советом бизнес-планом.
- Разрабатывать программы развития и бизнес-планы Общества, организовывать их выполнение и контролировать реализацию.
- Обеспечивать соблюдение требований законодательства в деятельности Общества.
- Организовывать ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Обществе, включая трансформацию финансовых отчетов в соответствии с международными стандартами для их публикации.
- Обеспечивать своевременное представление годовой и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам и другим заинтересованным сторонам.
- По требованию Наблюдательного совета или аудиторской организации предоставлять документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Обеспечивать своевременное и полное представление государственной статистической отчетности в соответствующие органы.
- Обеспечивать сохранность информации, составляющей коммерческую тайну Общества, за исключением случаев, когда передача такой информации третьим лицам входит в его обязанности. Перечень сведений, относящихся к коммерческой тайне Общества, определяется Генеральным директором.
- Обеспечивать сохранность служебной и коммерческой информации сотрудниками Общества.
- Обеспечивать квалифицированный кадровый состав Общества, принимать меры для эффективного использования знаний, навыков, опыта и способностей сотрудников.
- Обеспечивать социальные гарантии сотрудников и охрану их труда.
- В установленный срок предоставлять информацию о состоянии дел, относящихся к его компетенции, общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.
- Участвовать в общем собрании акционеров и обеспечивать соблюдение всех прав акционеров в отношении начисления и выплаты дивидендов.
- Обеспечивать соблюдение законодательства Республики Узбекистан, а также внутренних нормативных документов Общества всеми сотрудниками.
- Реализовывать иные права в соответствии с законодательством, Уставом Общества и трудовым договором.

3.5. Обязанности Генерального директора

Генеральный директор обязан:

- Обеспечивать эффективную и стабильную деятельность Общества в рамках своих полномочий.
- Действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей.
- Представлять интересы Общества в государственных учреждениях, организациях и предприятиях независимо от их формы собственности.
- Раскрывать на официальных социальных платформах Общества информацию и вопросы, имеющие важное значение для государства и общества.
- Руководить разработкой программ развития и бизнес-планов Общества, организовывать их выполнение и контролировать реализацию.

- Организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе, обеспечивать их достоверность и своевременно представлять годовые и иные финансовые отчеты в соответствующие органы.
- Ежеквартально отчитываться перед Наблюдательным советом о выполнении годового бизнес-плана и о закупках, осуществленных Обществом.
- Беспрепятственно предоставлять Наблюдательному совету и аудиторам документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в установленном порядке.
- Обеспечивать сохранность информации, составляющей коммерческую тайну, а также организовывать утверждение перечня таких сведений Наблюдательным советом.
- Обеспечивать Общество квалифицированными специалистами и эффективно использовать знания, навыки и опыт сотрудников.
- Обеспечивать повышение квалификации себя и руководящего состава путем участия в обучающих курсах, семинарах и других мероприятиях.
- Контролировать соблюдение трудовой дисциплины и внутренних регламентов.
- Гарантировать соблюдение социальных гарантий и охрану труда сотрудников Общества.
- Обеспечивать участие представителей исполнительного органа в коллективных переговорах, участвовать в заключении коллективных договоров и соглашений, а также исполнять обязательства по ним.
- В установленный срок предоставлять информацию о состоянии дел Общества общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.
- Уведомлять Наблюдательный совет, если он является аффилированным лицом при заключении сделок с Обществом.
- Согласовывать с Наблюдательным советом сделки по отчуждению имущества Общества, форму и механизм его продажи, а также соглашения о привлечении инвестиций в уставный капитал предприятий с государственным участием.
- Совершать сделки по приобретению или строительству новых объектов недвижимости, а также сделки по покупке долей в хозяйственных обществах или ведению дополнительной деятельности только с согласия Наблюдательного совета.
- Обеспечивать сдачу в аренду недвижимого имущества, автотранспортных средств и других основных средств предприятий с государственной долей 50% и более на электронной торговой платформе "E-auksion".
- Выполнять иные обязанности в соответствии с внутренними документами, действующим законодательством и нормативными актами.

3.6. Индивидуальные права и обязанности Генерального директора

Конкретные права и обязанности Генерального директора определяются в трудовом договоре, заключенном с ним.

3.7. Совмещение должностей

Генеральный директор может занимать руководящие должности в других организациях только с согласия Наблюдательного совета.

IV. ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

4.1. Следующие случаи считаются грубым однократным нарушением трудовых обязанностей Генерального директора:

- Неисполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества дважды подряд в течение одного года.
- Необеспечение получения прибыли в размерах, указанных в бизнес-плане, утвержденном Наблюдательным советом, в течение одного года.
- Неисполнение программ развития Общества и бизнес-планов по итогам года.
- Необеспечение своевременного представления годовых отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие органы.
- Необеспечение предоставления информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам и другим заинтересованным сторонам.
- Непредоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета или аудиторской организации Общества.
- Необеспечение сохранности информации, составляющей коммерческую тайну Общества.
- Непредоставление информации о состоянии дел в рамках своей компетенции Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету в установленные сроки.
- Нарушение порядка начисления и выплаты дивидендов.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

5.1. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, а также несет ответственность в установленном порядке.

5.2. Если за нарушение несут ответственность несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.3. Генеральный директор несет полную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

5.4. Акционер (акционеры), владеющий (владеющие) не менее 1% размещенных обыкновенных акций Общества, имеет(ют) право обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении причиненного Обществу ущерба.