

«УТВЕРЖДЕНО»  
внеочередным общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«O'ZBEKISTON SHAMPANI»  
от 21 ноября 2019 года



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«O'ZBEKISTON SHAMPANI»**

город Ташкент – 2019 год

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения .....	3
2. Порядок (избрания) и прекращения полномочий Исполнительного органа Общества .....	3
3. Компетенция Исполнительного органа Общества. Обязанности Исполнительного органа Общества .....	4
4. Вознаграждение Исполнительного органа Общества .....	5
.....	
5. Ответственность Исполнительного органа Общества .....	5

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа Акционерного общества «O'ZBEKISTON SHAMPANI» (далее именуемое – Общество), порядок его избрания, а также его права и обязанности, вознаграждение и ответственность.

1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, компетенция которого определяется уставом общества и настоящим Положением.

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

1.4. Исполнительный орган осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемое – Закон), Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан и иными актами законодательства.

## **2. Порядок (избрания) и прекращения полномочий Исполнительного органа Общества**

2.1. Исполнительный орган избирается Наблюдательным советом и с ним заключается контракт сроком на один год.

2.2. Права и обязанности Исполнительного органа Общества определяются Законом и иными актами законодательства, Уставом Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

2.3. В соответствии с уставом Общества или по решению общего собрания акционеров либо Наблюдательного совета Общества назначение исполнительного органа Общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.4. Кандидат на должность исполнительного органа обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.5. Представляя ту или иную кандидатуру на должность исполнительного органа, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций заправленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.6. После избрания (назначения) кандидатуры на должность Исполнительного органа наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей Генерального директора, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения по итогам проводимого конкурсного отбора. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В заключаемом договоре с директором 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.

2.7. Размеры заработной платы и вознаграждений Исполнительного органа находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.

2.8. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет Общества, вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий договора.

2.9. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Исполнительным органом общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

2.10. Решение наблюдательного совета о досрочном прекращении (расторжении), договора с Исполнительным органом принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

2.11. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий Исполнительного органа общества, вопрос о передаче полномочий Исполнительного органа 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.

2.12. Наблюдательный совет **ежегодно** принимает решение о возможности продления (перезаключения) контракта с Исполнительного органа или его прекращения.

2.13. Совмещение функций Исполнительного органа Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

### **3 Компетенция Исполнительного органа Общества. Обязанности Исполнительного органа Общества**

3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется **Исполнительный органом**.

3.2. Исполнительный орган осуществляет свою деятельность на основании законодательства, настоящего Устава и положения о Исполнительном органе, утвержденного Общим собранием акционеров.

3.3. К компетенции Исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

К компетенции Исполнительного органа Общества относятся:

Организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

утверждение цен реализации на изготавливаемую продукцию;

списание и совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества, ценных бумаг, производственного оборудования, автомототранспортных средств;

внесение Наблюдательному совету предложения по подготовке рекомендации о распределении прибыли Общества;

без доверенности осуществлять действие от имени Общества, в том числе, представляет его интересы;

подписание документов от имени Общества;

заключение сделок, договоров и контрактов от имени Общества;

назначение руководителя филиала или представительств;

утверждение штата и внесение соответствующих в него изменений, прием на работу сотрудников, заключение с ними и расторжение трудовых контрактов, применение к ним меры дисциплинарной ответственности, обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительной дисциплины;

распоряжение имуществом и денежными средствами в рамках законодательства;

выдача доверенностей на осуществление действий от имени Общества;

открытие в банках расчетных и иных счетов;

издание обязательные для всех работников приказы и указания;  
распределение своих функциональных обязанностей между своими заместителями и  
утверждение должностных инструкций работников;  
утверждение внутренних документов, не отнесенным к компетенции Общего собрания  
или Наблюдательного совета Общества;  
осуществление текущей деятельности и принятие решений по вопросам, не отнесенным  
к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета Общества;  
определять позицию при голосовании от имени АО его представителей в органах  
управления предприятий, входящих в состав АО;  
осуществить страхование бизнес-рисков АО и ответственность исполнительного органа;  
иные права, в соответствии с законодательством, уставом общества и трудовым  
договором.

#### 3.4. Исполнительный орган обязан:

организовывать исполнения годового бизнес-плана, решений Общего собрания  
акционеров и Наблюдательного совета;  
принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, наилучшему  
использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников;  
обеспечивать соблюдение социальных гарантий и охрану труда работников Общества;  
обеспечивать соблюдение Обществом и его работниками требований законодательства в  
деятельности Общества;  
обеспечивать организацию надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского  
учета и отчетности в Обществе;  
**ежегодно** представлять Общему собранию акционеров годовой отчет Общества;  
**ежеквартально** отчитываться перед Наблюдательным советом о ходе выполнения  
годового бизнес-плана Общества;  
контролировать своевременное предоставление и опубликование ежегодной финансовой  
и иной отчетности, информации и сведений о деятельности Общества в соответствующие  
органы, акционерам, кредиторам и средства массовой информации;  
соблюсти права акционеров, предоставляемых им законодательством;  
приобретать имущество и осуществлять затраты в рамках средств, утвержденных сметой  
административных расходов и прочее;  
обеспечивать выполнения договорных обязательств Общества;  
уведомление наблюдательного совета общества, в случае его аффилированности в  
совершении обществом сделки;  
и другие обязанности в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

### 4. Вознаграждение Исполнительного органа Общества

- 4.1. Установление размеров выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и  
компенсаций осуществляется по решению Наблюдательного совета.
- 4.2. Размеры вознаграждений Исполнительного органа Общества находятся в прямой  
зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

### 5. Ответственность Исполнительного органа Общества

- 5.1. Исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих  
обязанностей должен действовать в интересах Общества и нести ответственность в  
установленном порядке.
- 5.2. Исполнительный орган 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. Исполнительный  
орган обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на

должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

5.3. Исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.

Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем **одного процента** размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Исполнительный органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.