

«УТВЕРЖДЕНО»

общим собранием акционеров
акционерного общества

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»



« 26 » августа 2014г. протокол № _____

М.П.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
акционерного общества
«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»**

Ташкент – 2014г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения
2. Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий исполнительного органа
3. Компетенция исполнительного органа
4. Порядок работы единоличного исполнительного органа Общества
5. Ответственность исполнительного органа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» (далее – общество).

1.2 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором, компетенция которого определяется Уставом общества и настоящим Положением.

1.3 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.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Директор Общества избирается (назначается) Наблюдательным советом Общества сроком на один год, в порядке установленном Уставом Общества.

2.2. Кандидат на должность директора обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.3. Представляя ту или иную кандидатуру на должность директора, 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.

2.4. Кандидаты на должность директора вправе присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.5. После избрания (назначения) кандидатуры на должность директора Наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей директора, 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 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.

2.6. Размеры заработной платы и вознаграждений директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.

2.7. Совмещение функции директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.

2.8. Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с директором общества при нарушении им условий договора.

2.9. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором общества при совершении им грубых нарушений Устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

2.10. Решение о прекращении (расторжении) договора с директором со стороны Наблюдательного совета общества принимается простым большинством голосов.

2.11. В случае принятия Наблюдательным советом общества решения о досрочном прекращении полномочий директора вопрос о передаче полномочий директора другому лицу может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного Совета с назначением временно исполняющего обязанности директора общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. 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.

3.2. Права и обязанности директора установлены законодательством, Уставом общества и договором, заключаемым им с обществом.

3.3. Директор обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

3.4. Полномочия (права) и обязанности директора общества:

- руководить деятельностью общества в рамках своих полномочий;
- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;
- с согласия Наблюдательного 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;
- открывать 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;
- издавать приказы о принятии на работу работников Общества, об их переводе и увольнении, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять в их отношении меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение ими трудовой и исполнительской дисциплины, при этом назначение заместителей директора, финансового директора, технического директора, главного бухгалтера, директоров филиалов и представительств Общества осуществляет по согласованию с наблюдательным советом;
- выдавать, в пределах своих полномочий, доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками в том числе, филиалами и представительствами Общества;
- утверждать штатное расписание и систему оплаты труда Общества, филиалов и представительств, по согласованию с наблюдательным советом или самостоятельно, если такое право ему предоставлено по решению наблюдательного совета, оформленному

соответствующим образом;

- утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;

- обеспечивать эффективную взаимосвязь между структурными подразделениями Общества;

- разработка программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;

- осуществлять действия, направленные на получение прибыли, указанной 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 соответствующие 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;

- обеспечивать полное и своевременное представление бухгалтерских и статистических отчетов соответствующим органам;

обеспечивать хранение сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну Общества. Список информации, относящейся к служебной и коммерческой тайнам, определяется Директором Общества;

принимать 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;

- обеспечивать соблюдение обществом социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников;

- своевременно представлять Общему Собранию акционеров и Наблюдательному Совету сведения о работе, относящиеся к его компетенции;

- соблюдать все права акционеров по участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

- в пределах своей компетенции обеспечивать эффективную и устойчивую работу Общества;

- соблюдать требования действующего законодательства, подзаконных актов и внутренних нормативных документов Общества.

3.5. Директор общества может иметь и другие права (полномочия) и обязанности в соответствии с законодательством, Уставом общества и настоящим Положением.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Директор общества проводит с ответственными сотрудниками общества совещательные заседания о ходе выполнения Бизнес-плана по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Директором на решение наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на совещаниях исполнительного органа. Точку зрения исполнительного органа общества на наблюдательном совете и общем

собрании акционеров докладывает и отстаивает Директор или уполномоченный им ответственный сотрудник общества.

4.2. В случае отсутствия Директора по уважительным причинам (по состоянию здоровья, отпуск, длительная командировка, учеба и т.д.) временное исполнение его обязанностей может осуществлять лицо, определяемое наблюдательным советом общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

5.1. Директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

5.2. 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. Директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет общества.

5.3. Директор общества несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

5.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»



Текст изменений и дополнений, вносимых в
Положение «Об исполнительном органе»

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| 2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА | |
| 2.1. Директор Общества избирается (назначается) Наблюдательным советом Общества сроком на один год, в порядке установленном Уставом Общества. | 2.1. Директор Общества избирается (назначается) Наблюдательным советом Общества сроком на один год, в порядке установленном Уставом Общества. Назначение директора общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры. |