

«УТВЕРЖДЕНО»

решением годового общего собрания
акционеров АО «Узметкомбинат»
(протокол №60 от «30» июня 2023 года)



**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»**

Бекабад – 2023 год

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу членов Правления АО «Узметкомбинат», порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом АО «Узметкомбинат» (далее - Комбинат) и другими нормативно-правовыми актами.

1.3. Задача Правления Комбината - поиск и реализация методов, тактических приемов достижения поставленных целей развития, обеспечение увеличения его прибыльности.

II. СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»

2.1. Количественный состав Правления Комбината определяется Уставом.

2.2. В Правление Комбината могут входить:

- главный инженер, заместители генерального директора, главный бухгалтер и главные специалисты Комбината;
- управляющие-руководители основных производственных подразделений;
- управляющие-руководители подразделений, находящихся на самостоятельном балансе;
- другие специалисты, обеспечивающие важнейшее направление деятельности.

2.3. Персональный состав Правления Комбината рассматривается и утверждается Наблюдательным советом. Назначение членов Правления Комбината осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.4. Деятельностью Правления руководит Председатель правления, избираемый общим собранием акционеров, с которым заключается контракт по найму на работу сроком на 3 (три) года, но не более двух сроков подряд.

2.5. При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены Правления, решения принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.6. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены Правления Комбината Наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены Правления Комбината обязан сообщить членам Наблюдательного совета о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.

2.7. После одобрения Наблюдательным советом, предложенных в состав Правления кандидатур с каждым кандидатом в члены Правления, включая руководителя, заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности на 3 (три) года.

2.8. Председатель правления Комбината имеет право допустить какого-либо специалиста для временного исполнения обязанностей по вакантной должности в Правлении на срок до ближайшего проведения заседания Наблюдательного совета. Контракт с временно исполняющим обязанности членов Правления Комбината не заключается.

2.9. Член Правления Комбината за нарушение Устава, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве члена Правления и расторжении с ним контракта принимается Наблюдательным советом большинством (в три четверти) голосов.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»

3.1. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Комбината, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

3.2. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними контракта, решением общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и указаниями Председателя правления.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»

4.1. Председатель правления назначается общим собранием акционеров. От имени Комбината председатель Наблюдательного совета заключает с ним трудовой договор о найме.

4.2. Председатель правления самостоятельно решает все вопросы деятельности Комбината, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

4.3. Председатель правления вправе:

- без доверенности действовать от имени Комбината, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом Комбината;
- заключать договора и контракты, в том числе трудовые;
- назначать руководителя филиала или представительства Комбината;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетный счет и другие счета;
- издавать приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Комбината;
- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

4.4 Обязанности Председателя правления:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Комбината, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- организация исполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений;
- обеспечение выполнения договорных обязательств;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Комбината;
- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности на Комбинате, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Комбината, направляемых акционерам, кредиторам и иным

получателям сведений;

- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Комбината по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора;

- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- организация проведения заседаний Правления Комбината, подписание документов от имени Комбината и протоколов заседаний Правления;

- принятие мер по обеспечению квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, опыта и способностей работников Комбината;

- поддержание трудовой и технологической дисциплины;

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Комбината;

- обеспечение участия представителей Правления 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 Комбината 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;

- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

4.5. Конкретные права и обязанности Председателя правления оговариваются в контракте с ним.

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ АО «УЗМЕТКОМБИНАТ».

5.1. Заседания Правления Комбината проводит Председатель правления.

5.2. Секретарь Правления организывает ведение протоколов заседаний Правления.

5.3. Кворум для проведения заседания Правления Комбината должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Правления Комбината. Решения на заседании Правления Комбината принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на Правлении Комбината, каждый член Правления обладает одним голосом.

5.4. На заседании Правления Комбината ведется протокол. Протокол заседания Правления Комбината составляется не позднее пяти дней после его проведения.

5.5. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

- принятые решения.

5.6. Проведение заседаний Правления Комбината организует Председатель правления, который подписывает все документы от имени Комбината и протоколы заседания Правления Комбината, действует без доверенности от имени Комбината

в соответствии с решениями Правления Комбината, принятыми в пределах его компетенции.

Выписки из протоколов заседаний Правления выдаются только:

- Председателю Наблюдательного совета и Председателю Ревизионной комиссии в обязательном порядке;

- по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению Председателя правления;

- другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»

6.1. В случае если член Правления является финансово-заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является Комбинат, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и при обсуждении указанного вопроса и в голосовании он не принимает участия. Члены Правления Комбината считаются финансово-заинтересованными лицами в сделке, одной из сторон которой является Комбинат, в случае, когда они обладают правами собственника другого предприятия.

6.2. Члены Правления не должны использовать права, предоставленные их служебным положением, возможности Комбината в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

6.3. Члены Правления Комбината несут ответственность перед Комбинатом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или небрежного исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненному Комбинату в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Комбината. Ответственность Председателя и членов Правления застрахованы страховыми организациями в установленном порядке.

