

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом № 3 общего собрания
акционеров АО ИИ «Узбекский
завод по заготовке и переработке
лома, отходов цветных металлов»
от «31» января 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ «УЗБЕКСКИЙ ЗАВОД ПО ЗАГОТОВКЕ И
ПЕРЕРАБОТКЕ ЛОМА, ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

г.Ташкент, 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II.	ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	3
III.	КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	5
IV.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	8
V.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа (далее – Положение) акционерного общества с участием иностранных инвестиций «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» (далее – Общество).

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

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Постановлением Президента Республики Узбекистан «О совершенствовании системы сбора, заготовки и переработки лома, отходов цветных металлов» от 18.07.2006г. № ПП-419, Уставом общества, Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.

II. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Генеральный директор общества избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на один год по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

2.2. В соответствии с уставом общества или по решению общего собрания акционеров либо наблюдательного совета общества назначение Генерального директора общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

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

2.4. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального 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.

2.5. Решение общего собрания акционеров по избранию (назначению) Генерального директора общества принимается большинством голосов

акционеров — владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

2.6. Кандидаты на должность Генерального директора общества могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

После избрания (назначения) кандидатуры на должность Генерального директора 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 Генеральным 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 Генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.

2.8. Размер вознаграждения исполнительного органа в текущем периоде (квартал) определяется путем умножения предусмотренной бизнес-планом суммы материального стимулирования исполнительного органа на ИКЭ¹ за предыдущий период. По решению наблюдательного совета общества может применяться поправочный коэффициент, устанавливаемый исходя из фактического участия исполнительного органа в формировании результатов деятельности организации.

2.9. По решению наблюдательного совета общества размер вознаграждения исполнительного органа может быть увеличен вдвое по сравнению с размером вознаграждения, предусмотренного бизнес-планом, если ИКЭ и процент выполнения не менее чем половины всех КПЭ превышает прогнозные (целевые значения).

2.10. В случае, если фактическое значение КПЭ оказалось ниже установленного законодательством нормативного значения, по решению наблюдательного совета общества к руководителю исполнительного органа применяются меры ответственности в соответствии с законодательством.

2.11. По решению наблюдательного совета общества эффективность деятельности исполнительного органа признается:

¹ Средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа организации.

Ключевые показатели эффективности (далее — КПЭ) представляют собой поддающиеся количественному измерению оценочные критерии, используемые для определения эффективности деятельности исполнительного органа организации согласно Положению «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», утвержденному Постановлением Кабинета Министров от 28 июля 2015 года № 207.

- неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;
- низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно);
- недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно);
- средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно);
- достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно);
- высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов.

2.12. Не допускаются установление надбавок, выплата премий и иных материальных поощрений в организациях без проведения оценки эффективности деятельности исполнительного органа либо, если его эффективность является неудовлетворительной или низкой.

2.13. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет общества, если в соответствии с уставом общества ему такое право предоставлено, вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий договора.

2.14. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет, если в соответствии с уставом общества такое право предоставлено, имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

2.15. Решение общего собрания акционеров о прекращении (расторжении), в том числе досрочном прекращении (расторжении), договора с Генеральным директором принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

2.16. Решение наблюдательного совета о досрочном прекращении (расторжении), договора с Генеральным директором принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

2.17. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий Генерального директора общества, вопрос о передаче полномочий Генерального директора 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.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

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

3.2. Генеральный директор действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом общества, настоящим положением, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

3.3. Генеральный директор вправе:

- без доверенности действовать от имени общества, представлять 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;
- заключать сделки и подписывать договора (контракты) с клиентами общества, а также с другими организациями и предприятиями;
- подписывать документы от имени общества;
- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;
- определять и утверждать штатное расписание сотрудников;
- принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
- в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами, устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и коэффициентов трудового участия) сотрудникам общества;
- утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;
- выдавать доверенности от имени 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;
- издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества;
- утверждать внутренние нормативные документы общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых

отнесены к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

- иные права, в соответствии с законодательством, уставом общества и трудовым договором.

3.4. Обязанности Генерального директора:

- осуществление руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- защита интересов общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

- организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;

- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;

- обеспечение выполнения договорных обязательств общества;

- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;

- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;

- 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 общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

- ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества;

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

- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется наблюдательным советом;

- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;

- принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;
- поддержание трудовой дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;
- обеспечение повышения своей квалификации, а также должностных лиц АО посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- участие 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 общества 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;
- уведомление наблюдательного совета общества, в случае его аффилированности в совершении обществом сделки;
- требование созыва заседания наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета и общего собрания акционеров общества в порядке, установленном Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества;
- соблюдение требований действующего законодательства, устава общества и иных внутренних документов общества.

3.5. Конкретные права и обязанности общества оговариваются в договоре с ним.

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

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

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

4.2. Генеральный 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. Генеральный директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

4.3. Генеральный директор 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.

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

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением общего собрания акционеров.

5.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся по предложению членов наблюдательного совета Общества, руководителя исполнительного органа Общества.

5.3. Если отдельные статьи Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в Положение.