«УТВЕРЖДЁН»
годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «KARBONAT»

22 июня 2016 г. Протокол № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«KARBONAT»

(новая редакция)

Джизакская область – 2016 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие положения 3
2. Компетенция Правления Общества 3
3. Порядок образования и состав Правления Общества. 3
4. Председатель Правления Общества. 4
5. Заседания Правления Общества 5
6. Права и обязанности членов Правления Общества 5
7. Вознаграждение членов Правления Общества 6
8. Ответственность членов Правления Общества 6

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Правления Акционерного общества «KARBONAT» (далее именуемое – Общество), порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемое – Закон) и Уставом Общества.

1.3. Правление осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением

2. Компетенция Правления Общества

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

2.2. К компетенции Правления Общества относятся:

организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

утверждение проектов текущих и перспективных планов развития Общества;

подготовка сметы административно-хозяйственных расходов Общества на предстоящий год;

совершение сделок по экспортно-импортным операциям;

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;

вопросы, внесенные Председателем Правления на рассмотрение Правления;

и иные вопросы в соответствии с законодательством и Уставом.

3. Порядок образования и состав Правления Общества

3.1. Правление состоит из **пяти** членов.

Руководителем Правления является Председатель Правления.

В состав Правления могут входить руководители основных функциональных служб и подразделений Общества.

3.2. Председатель Правления назначается Наблюдательным советом в течение **пятнадцати дней** после проведения годового Общего собрания акционеров и с ним заключается контракт сроком на **один год**.

Решение о назначении Председателя Правления принимается Наблюдательным советом на основе конкурсного отбора, в случае необходимости замещения вакантной должности Председателя Правления. В конкурсном отборе могут принимать участие иностранные менеджеры. Регламент проведения конкурсного отбора определяется Наблюдательным советом.

3.3. При рассмотрении и избрании в члены Правления решения принимаются Наблюдательным советом **простым большинством** голосов.

3.4. Рассмотрение кандидатур в члены Правления Общества Наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены Правления обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

3.5. Представляя ту или иную кандидатуру в состав Правления, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

3.6. Кандидаты в члены Правления Общества могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.7. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Председателем Правления Общества 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. Размеры вознаграждений членов Правления Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором. Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Общества при нарушении ими условий договора. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с членами Правления Общества, при совершении ими грубых нарушений Устава Общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

3.8. Решение об избрании остальных членов Правления, о возможности продления срока, перезаключения или прекращения (расторжения) договора с остальными членами Правления принимается Наблюдательным советом на основании рекомендации Председателя Правления **ежегодно** в течение **пятнадцати дней** после проведения годового Общего собрания акционеров.

3.9. Количественный состав Правления определяется исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций одним работником, сокращения управленческого аппарата, ликвидации дублирующих звеньев в управлении производством и связанного с этим сокращения управленческих расходов.

3.10. Председатель Правления в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Правления в связи с изменениями в деятельности Общества и по другим обстоятельствам.

4. Председатель Правления Общества

4.1. Руководителем Правления является Председатель Правления.

4.2. Председатель Правления организует проведение Заседаний Правления Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

4.3. К компетенции Председателя Правления Общества относятся:

осуществление, в пределах своей компетенции, руководства текущей деятельностью Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

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 представительства;

утверждение штата и внесение соответствующих в него изменений, прием на работу сотрудников, заключение с ними и расторжения 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, Наблюдательного совета или Правления Общества;

осуществление текущей деятельности и принятие решений по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета или Правления Общества.

4.4. Председатель обязан:

организовывать исполнения планов работы, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

руководить разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организовывать контроль их исполнения;

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;

блюсти права акционеров, предоставляемых им законодательством;

приобретать имущество и осуществлять затраты в рамках средств, утвержденных сметой административных расходов и прочее;

обеспечивать выполнения договорных обязательств Общества;

и другие обязанности в соответствии с законодательством и Уставом.

4.5. Совмещение функции Председателя Правления Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

5. Заседания Правления Общества

5.1 Председатель Правления по необходимости созывает заседание Правления путем уведомления остальных членов Правления.

5.2. В случае наличия кворума заседание Правления Общества правомочно. Кворум должен быть **не менее шестидесяти процентов** от числа избранных членов Правления Общества.

5.3. Решения на заседании Правления Общества принимаются **большинством** голосов присутствующих, если законодательством не предусмотрено иное.

5.4. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает **одним голосом**. Передача голоса одним членом Правления Общества другому члену Правления не допускается. В случае равенства голосов членов Правления Председатель Правления Общества обладает правом решающего голоса.

5.5. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления **составляется не позднее трех дней после его проведения**. 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.

Протокол заседания Правления Общества подписывается участвующими в заседании членами Правления Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола. Выписки из протокола подписывает Председатель Правления, который несет ответственность за её достоверность.

6. Права и обязанности членов Правления Общества

6.1. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, Правления и указаниями Председателя Правления.

6.2. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в контракте с ним в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

6.3. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Правления.

6.4. Члены Правления не имеют права использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

6.5. Члены Правления Общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг Общества. Член Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет Общества.

7. Вознаграждение членов Правления Общества

7.1. Установление размеров выплачиваемых Правлению вознаграждений и компенсаций осуществляется по решению Наблюдательного совета.

7.2. Вознаграждение Председателя и членов Правления, осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

7.3. Размеры вознаграждений членов Правления Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

8. Ответственность членов Правления Общества

8.1. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

8.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.3. Не несут ответственности члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

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