

ПОЛОЖЕНИЕ

Об исполнительном органе АО «Центр логистики Ангрен»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», уставом общества и других законодательных актов.

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок избрания и прекращения Исполнительного органа, права и обязанности, порядок ее работы и взаимодействие с иными органами.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗБРАНИЕ, ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Образование Исполнительного органа общества принимается Общим собранием акционеров.

2.2. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров.

2.3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором.

2.4. Решение о назначении Генерального директора принимается на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.5. Заявление на участие в конкурсе на должность Генерального директора подается кандидатом в соответствии с Законодательством.

2.6. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники министерств и ведомств республики, а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее – кандидатуры).

2.7. Отбор кандидатур в исполнительный орган АО (далее - отбор) проводится наблюдательным советом АО.

2.8. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

2.9. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, министерствами, ведомствами, акционерами и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам в исполнительный орган АО (далее - инициаторы).

2.10. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в АО по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2.11. Для проведения отбора НС образует отборочную комиссию, включающую членов НС и представителей заинтересованных министерств и ведомств. Состав отборочной комиссии утверждается председателем НС.

2.12. Решения отборочной комиссии принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

2.13. Председатель НС определяет ответственное подразделение АО, которое выполняет функции рабочего органа отборочной комиссии.

2.14. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

- не имеют высшего образования по соответствующей специальности;
- не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы в соответствующей сфере;
- исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;

- имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

- исполняли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;

- находящееся в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем АО.

2.15. Отбор наилучшей кандидатуры для исполнительного органа (далее – наилучшая кандидатура) производится:

- вне конкурса – по лицам, выдвигаемым в исполнительный орган на основании решений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан или Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года №ПП-2327;

- по наибольшему итоговому баллу, присвоенному кандидатуре согласно критериям, указанным в приложении к настоящему Регламенту;

- при равенстве итоговых баллов у двух и более кандидатур - по результатам голосования отборочной комиссии АО;

- при равном числе голосов у двух и более кандидатур по результатам голосования отборочной комиссии АО - на основании права решающего голоса председателя НС;

- при отсутствии предложений по кандидатурам - определяются отборочной комиссией из числа работников органов хозяйственного управления, в структуру которого входит данное АО.

2.16. Принципами проведения отбора являются:

- прозрачность - обеспечиваемая путем публикации сведений о начале отбора, порядка его проведения, критериях отбора и отобранных кандидатурах;

- регулярность - обеспечиваемая путем проведения отбора с установленной периодичностью, предусмотренной для направления предложений по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- состязательность - обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным Регламентом «Отбора кандидатур в исполнительный орган».

2.17. Наблюдательный совет общества ежеквартально заслушивает отчет исполнительного органа о ходе выполнения требований Положения «О критериях оценки эффективности деятельности».

2.18. Ключевые показатели эффективности (далее - КПЭ) представляют собой поддающиеся количественному измерению оценочные критерии, используемые для определения эффективности деятельности исполнительного органа организации.

2.19. Для оценки эффективности деятельности исполнительного органа организации применяются КПЭ.

2.20. В случае невозможности применения отдельных КПЭ решение об этом утверждается органом управления организации, по предложению исполнительного органа.

2.21. Размер вознаграждения исполнительного органа в текущем периоде определяется путем умножения предусмотренной бизнес-планом суммы материального стимулирования исполнительного органа на ИКЭ за предыдущий период. По решению органа управления организации может применяться поправочный коэффициент, устанавливаемый исходя из фактического участия исполнительного органа в формировании результатов деятельности организации.

2.22. По решению органа управления 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 прогнозируемое (целевое значение).

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

2.24. По решению органа управления общества эффективность деятельности исполнительного органа признается:

- 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.

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

2.26. Неудовлетворительная или низкая эффективность деятельности исполнительного органа (в любом из сочетаний) на протяжении двух кварталов подряд влечет инициирование прекращения трудового договора с руководителем исполнительного органа.

2.27. По результатам проверки, проведенной аудиторской организацией, в ранее рассчитанные значения КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения вносятся необходимые уточнения. В случае, если результатом внесенных уточнений в значения КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения явилось:

- улучшение их значений, влекущее доначисление причитающихся выплат, то причитающаяся исполнительному органу общества положительная разница в выплатах корректируется при выплате им вознаграждения по итогам работы за отчетный год;
- ухудшение их значений, влекущее необходимость удержания переплаченной части выплат, то отрицательная разница в выплатах, ранее исполнительному органу общества, корректируется при выплате им вознаграждения по итогам работы за отчетный год либо вычитается из заработной платы или возмещается иным способом в порядке, установленном законодательством.

2.28. Запрещается оплатить любые дополнительные виды выплат исполнительному органу, за исключением ежемесячной заработной платы и единовременного вознаграждения, выплачиваемого по итогам года.

2.29. Размер заработной платы исполнительного органа устанавливается решением общего собрания акционеров;

2.30. Возврат обществу в полном объеме всех средств, выплаченных исполнительным органом в предыдущем отчетном году на основании решения наблюдательного совета, в случае невыполнения показателей бизнес-плана или «низкой» либо «неудовлетворительной» оценки ключевых показателей эффективности.

2.31. Договор от имени общества подписывается Председателем Наблюдательного совета общества сроком на три года.

2.32. Конкретно определяется в трудовом договоре, заключаемом с руководителем исполнительного органа субсидиарной ответственности за любой ущерб и убытки, штрафы,

пени и иные обязательные платежи, причиненные интересам предприятия в результате их действий (бездействия).

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

2.34. Совмещение функции Генерального директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия с наблюдательным советом общества.

2.35. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

2.36. Лицо, назначенное (переназначенное) в качестве руководителя исполнительного органа, не может быть руководителем исполнительного органа более двух сроков подряд.

2.37. Ответственность исполнительного органа страхуется в обязательном порядке.

3. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

3.1. Генеральный Директор обязан:

- ✓ В пределах своей компетенции руководить текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- ✓ Организовать исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- ✓ В установленные сроки представлять Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества ежеквартальные отчеты о ходе выполнения годового бизнес-плана, а также доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- ✓ Руководить разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организовать и контролировать их исполнение;
- ✓ Обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;
- ✓ Обеспечивать получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- ✓ Обеспечивать законность в деятельности Общества;
- ✓ Обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям;
- ✓ Беспрепятственно представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- ✓ Обеспечивать полноту и своевременность представления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- ✓ Обеспечивать эффективное взаимодействие производственных единиц и других структурных подразделений Общества;
- ✓ Сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется наблюдательным советом.
- ✓ Обеспечивать охрану информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
- ✓ Принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- ✓ Обеспечивать поддержание трудовой и технологической дисциплины, соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников Общества;

✓ Обеспечивать участие представителей работодателя в коллективных переговорах. Выступать в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений.

Согласовывать с Наблюдательным советом длительные командировки и время использования отпусков. Возлагать, на период временного отсутствия: (болезни, отпуска, командировки), свои полномочия на доверенное лицо, согласно приказа. Информировать Наблюдательный совет о лице, исполняющем в период его отсутствия его обязанности.

✓ Сотрудник, получивший от Клиента или из иных источников информацию о конфликтной ситуации, обязан незамедлительно информировать об этом вышестоящее должностное лицо. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить исполнительному органу информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Исполнительный орган определяет порядок урегулирования конфликта, назначает уполномоченное лицо. При необходимости создается комиссия для урегулирования конфликта интересов.

✓ Уполномоченное лицо (комиссия) предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов руководитель исполнительного органа, направляет сведения о конфликте председателю Наблюдательного совета.

✓ Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Исполнительный орган Общества, в течение трех рабочих дней передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта Наблюдательному совету для последующего рассмотрения комитетом (рабочей группой) и предоставлением Наблюдательному совету заключения по данному вопросу.

Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Общества, Наблюдательный совет или Исполнительный орган принимает решение о разработке документа, либо внесении соответствующих изменений.

4. ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

4.1. Генеральный директор имеет право:

✓ Самостоятельно решать все вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, отнесенные к его компетенции Законом, Уставом Общества и настоящим положением;

✓ Без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

✓ Открывать в учреждении банка расчетные и другие счета;

✓ Совершать сделки, за исключением сделок, совершение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

✓ Распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом Общества, заключать договора и контракты, выдавать доверенности и вести переписку;

✓ Принятие решения о совершении сделок, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет до пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

✓ Утверждать структуру и штатное расписание Общества, заключать и расторгать трудовые договора с работниками;

✓ Вступать от имени Общества в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

✓ По вопросам, отнесенным к его компетенции, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

✓ Осуществлять поощрения работников Общества;

✓Требовать от работников Общества выполнения правил внутреннего распорядка, иных, действующих в Обществе правил и положений, а также условий трудового договора. В случае совершения работниками общества нарушений трудовой дисциплины, применять к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания;

✓При заключении трудового договора с работником Общества определять для него объем и состав сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества.

✓Вносить предложения по внесению изменений и дополнений в Положение «О внутреннем контроле».

✓ Вносить предложения по внесению изменений и дополнений в Положение «О дивидендной политике».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

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

5.2. 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.

5.3. Генеральный директор общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации.

5.4. Генеральный директор общества несет ответственность за функционирование утверждённой Наблюдательным советом политикой в области внутреннего контроля Общества. Внедряет процедуры системы внутреннего контроля и обеспечивает ее эффективное функционирование, своевременно информируя Наблюдательный совет обо всех рисках Общества, существенных недостатках системы внутреннего контроля, а также о планах и результатах мероприятий по их устранению.

5.5. Генеральный директор общества несет ответственность за полную и своевременную выплату дивидендов акционерам Общества. Контроль за действиями исполнительного органа осуществляется Наблюдательным советом Общества совместно с ревизионной комиссией Общества.

5.6. Генеральный директор общества несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность раскрытия информации.

5.7. Генеральный директор общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность информации, раскрываемой в соответствии с Положением «Об информационной политике». Своевременное, качественное, достоверное и полное раскрытие информации является одним из основных критериев оценки эффективности деятельности исполнительного органа и условием выплаты ему вознаграждений. (бонусов).

5.8. Ответственным за раскрытие информации, предусмотренной в Положении «Об информационной политике» и раскрытие информации об обществе в средствах массовой информации, являются лицо, которому предоставлены такие полномочия. Иные лица, за исключением руководителя исполнительного органа и его заместителей, не вправе выступить от имени общества.