

«УТВЕРЖДЕНО»

**внеочередным Общим собранием акционеров
ОАО «То`утера металл қурилмалари»
протокол № 6 от «26» сентября 2014г.**



ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении

акционерного общества «То`утера металл қурилмалари»

- 2.1. Количественный состав Правления акционерного общества определяется Наблюдательным Советом в порядке, установленном Уставом Общества.
- 2.2. При формировании Правления Общества. По решению Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Председатель Правления может быть назначен на конкурсной основе. В состав кандидатур в члены Правления предлагаются лица, занимающие ключевые должности в Обществе:
- заместители Председателя Правления;
 - главные специалисты;
 - руководители основных подразделений;
 - специалисты, обеспечивающие важнейшие направления деятельности Общества.
- 2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены Правления акционерного Общества решение принимается Наблюдательным Советом простым большинством голосов.
- 2.4. Утверждение кандидатур в члены Правления акционерного общества производится Наблюдательным Советом Общества. Решение о применении того или иного способа рассмотрения кандидатур в члены Правления принимается непосредственно перед постановкой данного вопроса.
- 2.5. Кандидаты в члены Правления акционерного общества могут присутствовать на Общем собрании или на заседании Наблюдательного Совета при рассмотрении своих кандидатур.
- 2.6. В случае несогласия большинства членов Наблюдательного Совета с предложенной кандидатурой, Председатель Правления предлагает другую кандидатуру или vacantную должность остается не занятой. В спорных случаях вопрос о занятии vacantной должности в Правлении может быть вынесен на ближайшее Общее Собрание акционеров, которое принимает окончательное решение.
- 2.7. После утверждения Общим собранием акционеров кандидатуры на должность Председателя Правления, заключается контракт с Председателем Правления сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета Общества.
- 2.8. Председатель Правления акционерного общества имеет право допустить какого-либо специалиста для исполнения обязанностей по vacantной должности в Правлении акционерного общества на срок, определяемый Наблюдательным Советом, а в спорных случаях, до даты проведения Общего собрания акционеров. Контракт с временно исполняющим обязанности членом Правления не заключается.
- 2.9. Председатель и члены Правления освобождаются досрочно освобождены только в случае доказанных правонарушений, предусмотренных Уставом Общества, условия контракта,

**Ташкентская область
Уртачирчикский район
пос.Янги-Хаёт
2014 год**

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении акционерного общества «То`утера metall qurilmalari»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» и Уставом акционерного общества «Тоутера metall qurilmalari».

1.2. Данное Положение определяет компетенцию, порядок функционирования Правления акционерного общества, избрание Правления, регламентирует его работу и определяет права и обязанности членов Правления и его Председателя.

1.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Наблюдательным Советом Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

1.4. В своей деятельности Правление подотчётно Общему собранию акционеров и Наблюдательному Совету Общества.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Количественный состав Правления акционерного общества определяется Наблюдательным Советом в порядке, устанавливаемым Общим собранием акционеров.

2.2. Председатель Правления избирается Общим собранием акционеров Общества. По решению Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Председатель Правления может быть назначен на конкурсной основе. В состав кандидатур в члены Правления предлагаются лица, занимающие ключевые должности в Обществе

- заместители Председателя Правления;
- главные специалисты;
- руководители основных подразделений;
- специалисты, обеспечивающие важнейшие направления деятельности Общества.

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены Правления акционерного Общества решение принимается Наблюдательным Советом простым большинством голосов.

2.4. Утверждение кандидатур в члены Правления акционерного общества производится Наблюдательным Советом Общества. Решение о применении того или иного способа рассмотрения кандидатур в члены Правления принимается непосредственно перед постановкой данного вопроса.

2.5. Кандидаты в члены Правления акционерного общества могут присутствовать на Общем собрании или на заседании Наблюдательного Совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. В случае несогласия большинства членов Наблюдательного Совета с предложенной кандидатурой, Председатель Правления предлагает другую кандидатуру или вакантная должность остаётся не занятой. В спорных случаях вопрос о занятии вакантной должности в Правлении может быть вынесен на ближайшее Общее Собрание акционеров, которое принимает окончательное решение.

2.7. После утверждения Общим собранием акционеров кандидатуры на должность Председателя Правления, заключается Контракт с Председателем Правления сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета Общества.

2.8. Председатель Правления акционерного общества имеет право допустить какого-либо специалиста для исполнения обязанностей по вакантной должности в Правление акционерного общества на срок до ближайшего заседания Наблюдательного Совета, а в спорных случаях, до даты проведения Общего собрания акционеров. Контракт с временно исполняющим обязанности членом Правления акционерного общества не заключается.

2.9. Председатель и члены Правления могут быть досрочно освобождены только в случае доказанных правонарушений, нарушений Устава Общества, условий контракта,

очевидных действий в ущерб Общества, либо по собственному желанию с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве члена Правления акционерного общества и расторжении с ним контракта принимается Наблюдательным Советом.

2.10. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Председателем Правления при допущении им грубых нарушений или срыва утверждённых параметров годового бизнес-плана Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем Правления или Правлением Общества, компетенция которых определяется Уставом Общества

3.1. Правление акционерного общества является исполнительным органом акционерного общества. Правление руководит всей производственной деятельностью акционерного общества, организует работу и осуществляет её контроль. К компетенции Правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета. Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

3.2. Количественный состав Правления Общества определён в количестве 7 членов из состава акционерного общества.

3.3. Задача Правления акционерного общества – поиск и реализация методов, тактических приёмов достижения поставленных целей развития акционерного общества, обеспечения постоянного увеличения прибыльности акционерного общества.

3.4. Правление готовит ежегодный отчёт о хозяйственной деятельности Общества. Отчёт включает в себя следующие статьи:

- состояние Уставного фонда;
- данные о прибылях (убытках) за отчётный год;
- данные об инвестициях;
- данные о стоимости имущества;
- данные о расходах на содержание аппарата управления и прочих управленческих расходах;
- данные о задолженности, кредитах, займах;
- данные о распределении прибыли.

3.5. Члены Правления действуют в пределах компетенции определяемой контрактом, должностной инструкцией, решением Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества и Председателя Правления. Материальное стимулирование Председателя Правления и членов Правления осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

3.6. Обязанности членов Правления определяются, 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.

3.7. Председатель Правления акционерного общества в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Правления Акционерного общества в связи с изменениями в деятельности акционерного общества и по другим обстоятельствам.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Деятельностью Правления руководит Председатель Правления, избираемый из состава членов Правления Общества и утверждаемый на Общем собрании акционеров.

Председатель Правления действует в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан, Уставом общества и настоящим Положением.

Председатель Правления самостоятельно решает все вопросы деятельности акционерного общества, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания и Наблюдательного Совета Общества.

4.2. Председатель Правления принимает решения и руководит текущей производственной и предпринимательской деятельностью Общества.

Председатель Правления осуществляет руководство Правлением и аппаратом управления Общества, несёт персональную ответственность перед Обществом за выполнение его решений.

Председатель Правления в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания, Наблюдательного Совета Общества, Правления и действующим Законодательством Республики Узбекистан:

- издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию;
- без доверенности действуют от имени Общества, представляет его, распоряжается имуществом, непосредственно принадлежащим Обществу;
- открывает счета в банках, заключает договора, в том числе трудовые, совершает от имени Общества производственно-финансовые сделки на территории Республики Узбекистан и за его пределами, выдает доверенности;
- утверждает штатное расписание работников Общества, устанавливает форму и систему оплаты их труда и премирования;
- назначает на должности и увольняет работников Общества, устанавливает должностные оклады и надбавки к ним, поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- предъявляет от имени Общества претензии и иски к предприятиям, организациям и отдельным лицам как в пределах Республики Узбекистан, так и за ее пределами;
- выполняет другие функции, возложенные на него Общим собранием, Наблюдательным Советом Общества.

4.3. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в договоре. Договор от имени общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета.

4.4. Председатель Правления ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным Советом о ходе выполнения бизнес-плана.

4.5. Совмещение Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного Совета Общества.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Вопросы, выносимые Правлением на решение Наблюдательного Совета или Общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления в обязательном порядке.

5.2. Решение Правления принимается большинством голосов. В случае своего несогласия с принятым решением, каждый член Правления может потребовать занесения своего особого мнения в протокол, при этом он не несёт ответственности за состоявшееся решение. Точку зрения Правления акционерного общества на Наблюдательном Совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления.

5.3. Заседание Правления акционерного общества проводит Председатель Правления, либо его заместитель по принадлежности рассматриваемых вопросов.

5.4. Точку зрения Правления акционерного общества на Наблюдательном Совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления.

5.5. Ведение протоколов заседания Правления акционерного общества организывает секретарь, избираемый из членов Правления. Выписки из протоколов заседания Правления выдаются только по разрешению Председателя Правления по запросу должностных лиц. Протоколы должны быть представлены для ознакомления по требованию членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, аудитора.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Член Правления имеет право:

- лично принимать участие в заседании Правления, выступать по обсуждаемому вопросу на заседании в пределах отведённого регламента времени;

- получать полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, основных результатах деятельности Общества, о планах его развития.

6.2. Члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к акционерному обществу. В случае финансовой заинтересованности члена Правления в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и при обсуждении указанного вопроса. В голосовании по данному вопросу он не принимает участия.

6.3. Члены Правления не должны использовать возможности акционерного общества в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

6.4. Члены Правления акционерного общества в случае, когда они обладают правами собственника другого предприятия (юридического или физического лица), считаются финансово заинтересованными лицами и должны действовать в соответствии с настоящим Положением.

6.5. Члены Правления акционерного общества в случае, когда они, представляя другое предприятие, являются поставщиком товаров или услуг акционерному обществу или потребителем товаров или услуг, производимых акционерным обществом, должны действовать в соответствии с настоящим Положением.

6.6. Члены Правления акционерного общества не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

6.7. Члены Правления в период своей работы в этом качестве, не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, которые могли бы конкурировать с акционерным обществом, создавая трудности со сбытом продукции или предоставления услуг акционерного общества.

Член Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в акционерном обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный Совет акционерного общества.

6.8. Члены Правления не имеют право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказанное влияние на принятие решений в акционерном обществе.

6.9. Члены Правления акционерного общества несут ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или небрежного исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного акционерному обществу в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

6.10. Члены Правления общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и Уставом Общества. При этом не несут ответственности члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

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

6.11. Вопросы, связанные с выборами, обязанностями и ответственностью членов Правления Общества, не отраженные Положением или Уставом общества, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

6.12. Акционер (акционеры) владеющие совокупностью не менее чем 1% размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Правлению или отдельному члену Правления акционерного общества о возмещении убытков причиненных Обществу.

Председатель Правления
ОАО "То'утира metall qurilmalari"



Акромходжаев А.А.

Юрисконсульт

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the legal consultant mentioned in the text.

Марина Г.В.