

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего собрания
акционеров АО «Кварц»
от 26 июня 2023 года
(протокол №2 от 26 июня 2023г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
акционерного общества «Кварц»
(новая редакция)

город Кувасай – 2023 г.

Оглавление

- 1. Общие правила**
- 2. Единоличный исполнительный орган общества**
- 3. Полномочия Генерального директора**
- 4. Права и обязанности Генерального директора**
- 5. Ответственность Генерального директора**
- 6. Заключительные правила**

1. Общие правила

1.1. Настоящее Положение разработано на основании с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендаций Кодекса корпоративного управления (утвержден протоколом заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 г. №9) и иными актами законодательства, Уставом акционерного общества «Кварц» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, работу, порядок организации, а также права и обязанности исполнительного органа общества.

1.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью общества и является единоличным исполнительным органом общества.

2. Единоличный исполнительный орган общества

2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

2.2. Генеральный директор избирается (назначается) Наблюдательным советом общества сроком на один год.

2.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в соответствии с решением Наблюдательного совета.

2.4 Генеральный директор осуществляет свою деятельность на основании законодательства, и утвержденного Общим собранием акционеров Положения «Об Исполнительном органе» АО «Кварц».

2.5. Трудовой договор, заключаемый с Генеральным директором общества, от имени общества подписывает председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом. 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.

2.6. Права и обязанности Генерального директора определяются, соответственно, законодательством, Уставом общества и договором, заключаемым им с Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом, сроком на один год, и ежегодно принимается решение о возможности продления срока действия договора или его расторжения. Ответственность Генерального директора за любой вред, ущерб, причиненный интересам общества в результате его действий (бездействия), штрафы, пени и иные обязательные платежи, возникшие в результате его действий, строго устанавливается трудовым договором, заключаемым с ним.

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

2.8. Наблюдательный совет общества имеет право прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий договора.

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

3. Полномочия Генерального директора

К полномочиям Генерального директора относятся:

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;

Генеральный директор осуществляет руководство повседневной деятельностью общества, действует от имени общества без доверенности, в том числе представляет его интересы и защищает права общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

руководит текущей деятельностью общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу в пределах своих полномочий;

самостоятельно принимает приказы по вопросам, относящимся к его компетенции;

организация исполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества;

вносит для рассмотрения Наблюдательным советом общества в установленном порядке проекты внутренних нормативных документов по вопросам, связанным с деятельностью общества;

обеспечивает соблюдение всех прав акционеров на получение информации, предусмотренных действующим законодательством, участие в Общем собрании акционеров, выплату дивидендов;

распоряжаться имуществом и денежными средствами общества в порядке, предусмотренном в законодательстве и внутренними нормативными документами общества;

заключает от имени Общества договоры, контракты и другие соглашения;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает расчетный счет и другие счета в банках Республики Узбекистан, подписывает расчетные документы и отчеты 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, на официальном веб-сайте Общества;

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

утверждает штаты, обеспечивает их заполнение квалифицированными кадрами;

принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;

распределяет задания между директорами, определяет их компетенцию при решении вопросов, касающихся деятельности Общества;

назначает руководителя филиала или представительства Общества;

выносит приказы, распоряжения, указания, обязательные к исполнению всеми должностными лицами и сотрудниками Общества, а также утверждает инструкции и иные внутренние документы, касающиеся вопросов, входящих в его компетенцию;

утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;

утверждает положение о награждении сотрудников, определяет заработные платы должностных лиц, надбавки к ним, различные дополнительные выплаты, поощряет сотрудников Общества, а также устанавливает компенсационные выплаты в целях социальной защиты сотрудников Общества;

расходы на спонсорство для каждого случая до 30 (тридцать) миллионов сум, (свыше 30 (тридцати) миллионов сум, относится к компетенции Наблюдательного совета общества). Расходы осуществляются при выполнении показателей части бизнес-плана общества, относящейся к чистой прибыли предыдущего отчетного периода (за исключением для случаев, предусмотренных решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан);

организует бухгалтерского учета в обществе, в том числе обеспечение трансформации финансовой отчетности на международные стандарты с целью публикации;

раскрывает информацию о деятельности Общества в соответствии с законодательством;

организация работы архива общества и обеспечение сохранности находящихся в нем документов;

соблюдение действующего законодательства и внутренних документов Общества;

принятие распоряжения о сделке или нескольких взаимосвязанных сделках, связанных с возможностью получения обществом имущества или передачи его другому лицу, либо с возможностью передачи имущества другому лицу, если балансовая стоимость имущества, передаваемого другому лицу или получаемого имущества, совершение таких сделок, если оно составляет до 15% суммы чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности, составленной до даты принятия распоряжения, за исключением сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;

организует рациональную и эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками в обществе, а также систему антикоррупционного и антимонопольного комплаенс контроля;

принимает меры по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, а также по выявлению, анализу и устранению причин и условий, благоприятствующих их совершению;

обеспечивает соблюдение должностными лицами и работниками Общества Антикоррупционной политики и требований Кодекса корпоративной этики Общества;

принимает меры по предупреждению нарушений в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства;

обеспечивает выполнение должностными лицами и работниками общества требований антимонопольной политики общества;

принимает меры по предотвращению конфликта интересов между директорами общества, органами управления и контроля, должностными лицами и работниками, клиентами, кредиторами, партнерами и иными заинтересованными лицами.

4. Права и обязанности Генерального директора

4.1. Генеральный директор имеет следующие права:

действует от имени общества без доверенности, представляет ее интересы в отношениях с другими организациями и органами;

подписание Устава общества;

подписывать документы от имени общества;

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;

по согласованию с Наблюдательным советом Общество участвует в его работе с правом совещательного голоса;

совмещение функции директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.

размеры заработной платы и вознаграждений Генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества, определяются в договоре.

Генеральный директор может иметь и другие права, в соответствии законодательством.

4.2. В обязанности Генерального директора входит:

Участие в годовых и внеочередных общих собраниях акционеров;

контроль за выполнением решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества;

обеспечение выполнения показателей годового бизнес-плана общества;

контролировать соблюдение всех прав акционеров на получение информации, участие в общих собраниях акционеров, расчет и выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством;

контролировать надлежащее раскрытие информации о деятельности общества в порядке, установленном законодательством;

беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию Наблюдательного совета или аудитора общества;

обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;

обеспечение выполнения договорных обязательств общества;

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

осуществление контроля за организацией, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета в обществе, своевременным представлением годовых отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

организация бухгалтерского учета и отчетности в обществе, обеспечение его достоверности, своевременное представление годовых отчетов и других финансовых отчетов в соответствующие органы;

контроль за полным и своевременным представлением отчета о государственной статистике и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;

обеспечение сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну общества;

неразглашение конфиденциальной информации об общественной деятельности;

принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;

обеспечение решения вопросов, связанных с трудовыми отношениями, в порядке, установленном законодательством;

обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в деятельности общества, Устава общества, положения "Об исполнительном органе и иных внутренних документов общества;

соблюдать Антикоррупционную политику Общества;

соблюдение антимонопольной политики Общества;

соблюдение принятого в обществе кодекса корпоративной этики, предусматривающего правильное взаимоотношения с Наблюдательным советом, директорами, органами общественного контроля, должностными лицами и сотрудниками общества, борьбу с коррупцией и взяточничеством.

в случае возникновения конфликта интересов, действуя в интересах Общества;

уведомление Наблюдательного совета о возникновении конфликта интересов;

выполнять свои обязанности на профессиональной основе, добросовестно и разумно выполнять все обязательства, вытекающие из Устава общества;

совершенствовать навыки, участвуя в обучающих курсах, семинарах и других мероприятиях;

обеспечение повышения своей квалификации, а также должностных лиц посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

действовать в интересах общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей;

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

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

обеспечивать сохранность сотрудниками общества сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также организовывать определение Наблюдательным советом перечня сведений, составляющих коммерческую тайну;

обеспечение соблюдения трудовой дисциплины и внутреннего порядка;

обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

участие в коллективных переговорах, выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений, выполнение обязательств по коллективному договору;

выполнять иные обязанности в соответствии с внутренними документами, действующим законодательством и иными нормативными документами;

предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и Наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров Общества и Наблюдательному совету.

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

отчитывается на Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года;

Генеральный директор является аффилированным лицом компании.

уведомление Наблюдательного совета общества, в случае его аффилированности в совершении обществом сделки;

в том случае, если Генеральный директор считается аффилированным лицом, он должен проинформировать Наблюдательный совет общества, путем направления письменного уведомления, подробно указав информацию о предполагаемой сделке, в том числе о лицах, участвующих в сделке, сведения о предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

Генеральный директор не имеет права использовать возможности общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере экономической деятельности, информацию о деятельности и планах общества) с целью получения личной выгоды.

Права и обязанности Генерального директора оговариваются заключаемым с ним в трудовом договоре.

Генеральный директор может иметь и другие обязанности в соответствии законодательством.

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 перед обществом и его акционерами в установленном порядке.

5.2. Генеральный директор не несет ответственности, если он не участвовал в голосовании по решению, причинившему ущерб обществу, или голосовал против этого решения.

5.3. Генеральный директор не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, в своих собственных интересах или родственных отношениях.

5.4. Генеральный директор не должен допускать действий, по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

5.5. Генеральный директор несет ответственность за сохранение конфиденциальности сведений о своей аффилированности в сделках, заключаемых обществом.

5.6. В случае, когда Генеральный директор имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является акционерное общество, а также в случае иного противоречия интересов Генерального директора и акционерного общества, Генеральный директор обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки и при обсуждении указанного вопроса в голосовании он не принимает участия.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. 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.

6. Заключительные правила

6.1. Настоящий Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с изменением действующего законодательства, а также внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества.

6.3. Изменения и (или) дополнения к настоящему Положению вступают в силу после утверждения Общим собранием акционеров.

6.4. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров общества Положение об Исполнительном органе АО «Кварц», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2022 года, считается утратившим силу.

**Генеральный директор
АО «Кварц»**

С.В.Сретинский