

“Муборакнефтьгазмонтаж” АЖ акциядорларининг 2022 йил “8” октябрдаги 3–сонли умумий йиғилиши баённомасига 2– илова	Приложение № 2 к протоколу общего собрания акционеров АО «Мубарекнефтегазмонтаж» от 8 октября 2022 г. протокол № 3
Акциядорлик жамиятининг ижроия органи тўғрисидаги НИЗОМИ	ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительном органе акционерного общества
Мундарижа: I. Умумий қоидалар. II. Жамият ижро органини ташкил этиш тартиби. III. Жамият Бош директорининг ваколатлари, ҳуқуқлари ва мажбуриятлари. IV. Жамият Бош директорининг иш тартиби. V. Жамият Бош директорига ҳақ тўлаш тартиби VI. Коррупцияга қарши талаблар. VII. Жамият Бош директорининг жавобгарлиги VIII. Якуний қоидалар I. Умумий қоидалар. 1.1. Ушбу низом Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуни (кейинчалик Қонун), акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда - жамият) Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, жамият ижро органининг мақомини белгилайди ва унинг ишини, Бош директорини сайлаш (тайинлаш), шунингдек унинг ҳуқуқлари (ваколатлари) ва мажбуриятларини тартибга солади. 1.2. Жамият ижроия органининг ваколатига жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар киради, акциядорлар умумий йиғилишининг ёки жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар бундан мустасно. II. Жамият ижро органини ташкил этиш тартиби. 2.1. Жамиятда яккабошчилик асосидаги бошқарув услуги қўлланилиб, Жамият фаолиятига жамият Бош директори	Содержание: I. Общие правила. II. Порядок образования исполнительного органа общества. III. Компетенция, права и обязанности Генерального директора общества. IV. Порядок работы Генерального директора общества. V. Порядок определения размера вознаграждения Генеральному директору общества. VI. Антикоррупционные требования. VII. Ответственность Генерального директора общества. VIII. Заключительные положения. I. Общие правила. 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), иными актами законодательства, Уставом акционерного общества (далее - Общество) и определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа, определяет порядок избрания (назначения) Генерального директора общества, а также права и обязанности его. 1.2. Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества. II. Порядок образования исполнительного органа. 2.1. В акционерном обществе применяется форма управления основанная

рахбарлик қилади.

2.2. Жамиятнинг ижроия органи - бир аъзодан иборат бўлиб, унга жамият Бош директори киради ва у уч йил муддатга сайланади.

2.3. Жамиятнинг Бош директорини сайлаш акциядорлар умумий йиғилиши томонидан амалга оширилади. Жамият Бош директорини тайинлаш чет эллик менежерлар иштирок этиши мумкин бўлган танлов бўйича саралаш асосида амалга оширилади.

2.4. Жамият Бош директори лавозимига танлов ўтказиш тартиби ва номзодга қўйиладиган талаблар, Жамият директори лавозимига танлов ўтказиш борасидаги Низом билан ва Жамият Кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

2.5. Жамият Бош директори лавозимига номзод жиноий жавобгарликга ва (ёки) бошқа тартибдаги жавобгарликга тортилганлиги тўғрисидаги фактни жамиятга маълум қилиши шарт. Жамият кузатув кенгаши раиси, жамият Бош директори лавозимига номзод тавсия этишда, ишга ёллаш шартномасининг шартлари, меҳнати учун рағбатлантириш миқдори ва номзоднинг шахсий аризаси билан тасдиқланган ишга розилиги борасидаги маълумотлардан иборат ахборотни маълум қилади.

2.6. Жамият Бош директори лавозимига номзоди қўйилган шахслар жамият акциядорлари умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши йиғилишида, ўз номзодлари бўйича масала муҳокамасида иштирок этишлари мумкин.

2.7. Акциядорларнинг умумий йиғилишида, жамият Бош директори лавозимига номзод сайлашда, акциядорларнинг вакили сифатида қатнашаётган жамият Бош директорининг жамият Бош директори лавозимига номзод сайлаш масаласи бўйича овоз бериш ҳуқуқи чекланади.

2.8. Жамият Бош директори лавозимига таклиф этилган номзод ваколатли орган томонидан сайлангач, у билан уч йил муддатга лавозим бурчлари бажарилиши бўйича ишга ёллаш шартномаси тузилади, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор

на принципах единоначалия и руководство деятельностью общества осуществляется Генеральным директором.

2.2. Исполнительный орган состоит из одного человека, состоящий из Генерального директора общества, который избирается на три года.

2.3. Генеральный директор общества избирается общим собранием акционеров общества. Решение о назначении Генерального директора принимается на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.4. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Генерального директора общества, требования к кандидатам определяются Положением о проведении конкурса на должность директора и Наблюдательным советом общества.

2.5. Кандидат на должность Генерального директора общества обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности и (или) иной мере ответственности. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального директора общества, председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

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

2.7. При избрании кандидатов на должность Генерального директора общества на общем собрании акционеров, Генеральному директору общества, выступающим представителем акционеров, ограничивается право голосования по вопросу выбора Генерального директора общества.

2.8. После утверждения уполномоченным органом общества предложенной кандидатуры на должность Генерального директора общества.

қабул қилинади. Жамият Бош директори билан тузиладиган шартнома, жамият номидан жамият кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади.

2.9. Жамият Бош директори билан тузиладиган шартномада унинг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг умумий йиғилиши ва жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботининг даврийлиги назарда тутилиши керак.

2.10. Жамият Бош директори жамият уставини кўпол тарзда бузган ёки унинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган, шунингдек у билан тузилган шартнома шартлари бузилган тақдирда, ушбу ҳолатларни ишончли тасдиқлайдиган ҳужжатларнинг тўлиқ пакети тақдим этилган ҳолда, унинг ваколатларини муддатидан олдин тугатиш ва шартномани бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилинади. Жамият кузатув кенгаши, жамият Бош директори томонидан кўпол бузилишларга йўл қўйилган ёки йиллик бизнес-режанинг тасдиқланган параметрлари бажарилмаган тақдирда, у билан шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш ваколатига эга. Жамият Бош директори ваколатини муддатидан олдин тугатиш тўғрисидаги қарор жамият кузатув кенгаши йиғилишида оддий кўпчилик овозлар розилиги билан қабул қилинади.

2.11. Жамият Бош директорининг ваколатларини муддатидан олдин тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда, ушбу лавозимга танлов асосида номзод тайинлангунига қадар кузатув кенгаши томонидан вақтинча бажарувчи шахс тайинланиши мумкин.

2.12. Жамият томонидан солиқлар ва Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига бошқа тўловлар, давлат мақсадли фондлари, иш ҳақи ва дивидендлар бўйича муддати ўтказиб юборилган қарздорлик ҳосил бўлганда, шунингдек, кетма-кет икки чорак мобайнида бизнес-режанинг асосий параметрлари бажарилмаган тақдирда, жамият Бош директори билан меҳнат муносабатларини давом эттиришнинг

заключается контракт на исполнение обязанностей сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор с Генеральным директором общества от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.9. В заключаемом договоре с Генеральным директором 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.

2.10. Генеральный директор общества, при совершении им грубых нарушений Устава Общества, причинения убытков своими действиями (бездействием), а также нарушении условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта, при этом должен быть предоставлен полный пакет документов, достоверно подтверждающих данное нарушение. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Генеральным директором общества при допущении им грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров бизнес-плана Общества. Решение об отзыве Генерального директора Общества и расторжении с ним контракта принимается Наблюдательным советом большинством голосов.

2.11. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора общества, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением наблюдательного совета общества, на период до проведения конкурсного отбора кандидатуры на эту должность.

2.12. В случае образования у Общества просроченных долгов по налогам и другим

мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги масала жамият Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилади.

III. Жамият Бош директорининг ваколатлари, ҳуқуқлари ва мажбуриятлари.

3.1. Жамият Бош директорининг ваколатларига қўйидагилар киради:

а) жамият устави ва ушбу Низомга асосан ўзининг ваколатлари доирасида жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда жамият жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши қарорларининг бажарилишини ташкил этиш;

с) жамият томонидан мол-мулкни олиш ёки уни бошқа шахсга бериш ёхуд мол-мулкни бошқа шахсга бериш эҳтимоли билан боғлиқ битим (шу жумладан қарз, кредит, гаров, кафиллик) ёки ўзаро боғланган бир нечта битим тузиш, бунда бошқа шахсга берилаётган мол-мулкнинг ёки олинаётган мол-мулкнинг баланс қиймати бундай битимларни тузиш тўғрисидаги қарор қабул қилинаётган санада жамият соф активлари миқдорининг ўн беш фоизидан ортмаган қийматдаги битимларни тузиш ваколати, лекин бундан кундалик ҳўжалик фаолиятини юритиш жараёнида тузиладиган битимлар ҳамда акцияларни ва бошқа қимматли қоғозларни жойлаштириш билан боғлиқ бўлган битимлар мустасно. Битим тузиш масаласи бўйича жамият Бош директори қарор қабул қилиш ваколатини кузатув кенгашига ҳал қилиши учун олиб чиқиши мумкин;

д) тобе ва шуъба хужалик жамиятлари фаолиятининг асосий йуналишларини белгилаш ва бизнес-режаларини, ҳамда уларнинг бизнес-режаларини бажариш тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;

е) жамият таркибий бўлинмалари тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш,

ф) жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотлар рўйхатини белгилаш;

г) қонун ҳужжатларига мувофиқ асосий воситаларини жамият баланси ҳисобидан чиқариш;

ҳ) жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш, акциядорлар умумий йиғилишининг ёки жамият кузатув

платежам в государственный бюджет Республики Узбекистан, в государственные целевые фонды, по заработной плате и дивидендам, а также при невыполнение основных параметры бизнес-плана в течении двух кварталов подряд, Наблюдательным советом общества инициируется вопрос о степени целесообразности продолжения трудовых отношений с Генеральным директором общества.

III. Компетенция, права и обязанности Генерального директора общества.

3.1.К компетенции Генерального директора общества относятся:

а) все вопросы руководства текущей деятельностью общества согласно уставу и настоящего положения, с обеспечением эффективной и стабильной работы общества;

б) организация выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

с) заключение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет не более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг. Генеральный директор общества может передать Наблюдательному совету, свои полномочия по принятию решения в вопросе заключения сделки;

д) определение основных направлений деятельности и утверждение бизнес-планов, а также отчетов об исполнении бизнес-планов дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

е) утверждение положений о структурных подразделениях общества;

ф) определение перечня сведений,

кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно;

i) жамият ҳамкорлигида ташкил этиладиган шубба ва тобе хужалик жамиятларининг таъсис хужжатларини маъқулаш;

j) жамият филиаллари ва ваколатхоналари фаолиятини ташкил этиш ва у билан боғлиқ ички хужжатларни тасдиқлаш.

3.2. Жамият Бош директорининг мажбуриятлари:

a) ўз ваколати доирасида жамиятнинг самарали ва мунтазам ишлашини таъминлаш;

b) жамият акциядорлар умумий йиғилиши, кузатув кенгаши қарорлари бажарилишини таъминлаш;

c) жамият таркибий бўлинмаларининг самарали фаолият кўрсатишини таъминлаш;

d) жамиятнинг бўлимлар, бошқармалар ва бошқа таркибий бўлинмаларининг ўзаро самарали ҳамкорлигини таъминлаш;

e) жамият томонидан шартномавий мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш;

f) ишлаб-чиқариш ва ижтимоий соҳани ривожлантириш учун зарур бўлган ҳажмда фойда олинишини таъминлаш;

g) жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини ташкил этиш ва уларнинг қонун хужжатларига мувофиқ ишончлилигини таъминлаш;

h) акциядорларга, кредиторларга ва бошқа манфаатдор шахсларга жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотларни тақдим этиш;

i) жамиятнинг молия-хужалик фаолияти тўғрисидаги хужжатларини жамиятнинг кузатув кенгаши, жамият аудитори талабига кўра тақдим этиш;

j) жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режалари ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилиш, бажарилишини ташкил этиш ва назорат қилиш;

k) меҳнат ва ишлаб чиқариш (технологик) интизомига риоя қилинишини таъминлаш;

l) Жамоа шартномалари ва келишувларини тузишда иш берувчи сифатида ҳаракат қилиш. Жамоа шартномалари бўйича мажбуриятларни

составляющих коммерческую тайну общества;

g) списание с баланса общества основных средств, в соответствии требованиями законодательства;

h) утверждение внутренних нормативных документов (локальных документов) общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества;

i) согласование учредительных документов дочерних и зависимых хозяйственных обществ общества, создаваемых при совместном участии общества;

j) организация работ по открытию филиалов и представительств общества, утверждение внутренних положений связанное с этим.

3.2. Обязанности Генерального директора общества:

a) обеспечение эффективной и устойчивой работы Общества в пределах своих компетенций;

b) организация исполнения решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества;

c) обеспечение эффективности деятельности структурных подразделений общества;

d) обеспечение эффективного взаимодействия управлений, отделов и других структурных подразделений общества;

e) обеспечение выполнения договорных обязательств общества;

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

g) обеспечение организации бухгалтерского учета и отчетности и их достоверности в соответствии с законодательством

h) представление акционерам, кредиторам и другим заинтересованным получателям информации о деятельности Общества;

i) представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, аудитора Общества;

j) руководство разработкой программ и

бажариш;

м) ўз ваколатига тегишли ишларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотни акциядорларнинг умумий йиғилишига ва жамият кузатув кенгашига белгиланган муддатда тақдим этиш;

н) Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш”, “Қимматли қоғозлар бозори” тўғрисидаги Қонунлари, “Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидалари” (рег. № 2383 31.07.2012 й.) ва бошқа қонунчилик актлари томонидан белгиланган, эълон қилиниши мажбурий бўлган маълумотларни зарурий ҳажм, муддат ва тартибда ошкор этиш;

о) жамият акциядорларининг умумий йиғилишида қатнашиш, дивидендлар ҳисобланиши ва тўланиши, амалдаги қонунчиликка мувофиқ маълумот олиш борасидаги акциядорларнинг барча ҳуқуқларига риоя этилишини таъминлаш;

р) жамият бошқаруви мажлисларини ташкил этиш, жамият бошқаруви мажлисларининг баённомаларини имзолаш;

қ) жамиятнинг малакали кадрлар билан таъминлаш, жамият ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва қобилиятларидан самаралироқ фойдаланиш чораларини кўриш;

г) давлат статистик ҳисоботларини тўлиқ ва ўз вақтида тегишли органларга тақдим этиш;

с) ички ҳужжатлар, амалдаги қонунчилик ва меъёрий ҳужжатларга риоя этиш;

т) жамият ходимларининг ижтимоий кафолатларига риоя қилинишини ва улар меҳнатининг муҳофаза қилинишини таъминлаш;

у) жамиятнинг тижорат сири бўлган маълумотларни муҳофаза қилинишини таъминлаш;

в) жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши йиғилишларида қатнашиш;

з) акциядорларнинг барча ҳуқуқларига риоя этилишини таъминлаш;

х) Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига ва жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш;

у) Ўзбекистон Республикаси

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

к) обеспечение соблюдения трудовой и производственной (технологической) дисциплины;

л) Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;

м) предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к их компетенции;

н) раскрытие информации подлежащей обязательному раскрытию в объемах, сроках и способах, определенных законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг», «Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг» (рег. № 2383 от 31.07.2012г.) и иными актами законодательства

о) соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

р) организовывать заседание правления общества и подписывать протоколы заседания правления общества;

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

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

с) соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов;

т) обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

у) обеспечение сохранности информации, являющейся коммерческой

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги» Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари, жамият устави, мазкур Низом ва у билан билан тузилган меҳнат шартномасига асосан жамият Бош директори бошқа мажбуриятларга эга бўлиши мумкин.

3.3. Жамият Бош директорининг ҳуқуқлари:

а) Қонун, Жамият Устави ва меҳнат шартномасида унинг ваколатига тегишли деб топилган жамият жорий фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалаларни мустақил равишда ҳал этиш;

б) ўз ваколатлари доирасида жамиятнинг мол-мулки ва пул маблағларини тасарруф этиш;

с) жамият номидан ишончномасиз иш кўриш, шу жумладан бошқа ташкилотлар ва органлар билан ўзаро ҳамкорликда унинг манфаатларини ҳимоя қилиш;

д) жамият номидан тегишли ҳужжатларни имзолаш;

е) жамият штат жадвали ва лавозим йўриқномаларини тасдиқлаш, жамият ходимлари, жамият директори ўринбосарларини тайинлаш ва улар билан меҳнат шартномаларини тузиш ҳамда уларни бекор қилиш;

ф) жамият ходимларидан ички тартиб қоидалари, жамиятда амалда бўлган бошқа қоидаларнинг, шунингдек меҳнат шартномаси шартларининг бажарилишини талаб қилиш. Жамият ходимлари томонидан меҳнат ва ишлаб чиқариш интизоми бузилган ҳолларда жамият ходимларига нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш;

г) жамият шўъба хўжалик жамиятлари (унитар корхоналар), ваколатхоналари ва филиаллари штат жадваллари ва ходимларининг лавозим йўриқномаларини мақуллаш;

ҳ) ўз ваколатига киритилган масалалар бўйича жамиятнинг барча ходимлари, жамият шўъба хўжалик жамиятлари (унитар корхоналар), ваколатхоналари ва филиаллари томонидан бажарилиши

тайной общества;

в) участие в общих собраниях акционеров и на заседаниях Наблюдательного совета общества;

г) соблюдение всех прав акционеров;

д) соблюдение норм законодательных актов Республики Узбекистан и внутренних нормативных документов (локальных документов) Общества;

е) Генеральный директор общества может иметь и другие обязательства согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иных актов законодательства, устава общества и настоящего положения, а также трудового договора (контракта), заключенного с ним

3.3. Права Генерального директора общества:

а) самостоятельное решение всех вопросов деятельности Общества, отведенных к его полномочиям в соответствии с Законом, Уставом общества и договором найма;

б) распоряжаться имуществом и денежными средствами общества в рамках своей компетенции;

в) действовать без доверенности от имени общества и представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и государственными органами;

г) подписывать все соответствующие документы от имени общества;

д) утверждать штаты (штатные расписания) и должностные инструкции работников общества, принимать на работу сотрудников общества и назначать своих заместителей, заключать и расторгать с ними трудовые договора (контракты);

е) требование соблюдения работниками внутренних нормативных документов общества, действующих в обществе норм и условий трудового договора. Применять в отношении работников общества меры дисциплинарного взыскания, за не соблюдение работниками общества трудовых (должностных) обязанностей и производственной дисциплины;

ж) согласовывать штатные расписания и должностные инструкции работников дочерних хозяйственных обществ

мажбурий бўлган буйруқлар чиқариш ва кўрсатмалар бериш;

и) жамият номидан қонунчиликга мувофиқ ишончномалар бериш;

ж) ўз ваколати доирасида мижозлар, бошқа корхоналар ва ташкилотлар билан шартнома ва битимлар тузиш, контрактлар, жумладан меҳнат шартномаларини тузиш;

к) банкларда ҳисоб, валюта ва бошқа рақамларни очиш, жамиятнинг банк ва бошқа молия хужжатларида биринчи имзо ҳуқуқи билан;

л) жамиятнинг тобе, шубба хужалик жамиятлари (унитар корхоналар) ва филиаллари ёки ваколатхонаси раҳбарларини лавозимга тайинлаш ва лавозимдан озод этиш;

м) кузатув кенгашининг розилигига кўра унинг ишида маслаҳат (тавсия) овози билан иштирок этиш;

н) Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги» Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари, жамият устави, ушбу Низом ва у билан тузилган меҳнат шартномасига асосан жамият Бош директори бошқа ҳуқуқларга эга бўлиши мумкин.

IV. Жамият Бош директорининг иш тартиби

4.1. Жамият Бош директорининг қарорлари буйруқ (фармойиш) шаклида қабул қилинади.

4.2. Жамият раҳбарияти мажлисларини жамият Бош директори шахсан ўтказди.

4.4. Раҳбарият мажлисларида баённома юритилади. Мажлислар баённомалари нусхаси ёки улардан кўчирма:

- кузатув кенгаши ва ички аудит хизматиға уларнинг талабига кўра мажбурий тартибда;

- бошқа мансабдор шахслар ва аудиторға фақат жамият Бош директори рухсати билан;

- амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда бошқа шахслар ва органларға (шу жумладан давлат органларига) тақдим этилади.

(унитарные предприятия), филиалов и представительств общества;

h) издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех подчиненных ему работников общества, обязательные для исполнения дочерними хозяйственными обществами (унитарные предприятия), филиалами и представительствами общества по вопросам, отнесенным к его компетенции;

i) выдавать доверенности от имени общества в соответствии с законодательством;

j) в пределах своей компетенции заключать договора и контракты, в том числе трудовые и совершать сделки с клиентами общества, другими предприятиями и организациями;

к) открывать в банках расчетный, валютный и другие счета и распоряжаться первой подписью в банковских и финансовых документах;

л) назначать и прекращать полномочия руководителей дочерних, зависимых обществ (унитарных предприятий), филиалов или представительств общества;

м) с согласия Наблюдательного совета участвовать в его деятельности консультационным (рекомендательным) голосом;

н) Генеральный директор общества может иметь и другие права согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иных актов законодательства, устава общества и настоящего положения, а также трудового договора (контракта), заключенного с ним.

IV. Порядок работы Генерального директора общества.

4.1. Решения председателя правления принимаются в форме приказа (распоряжения).

4.2. Заседания руководства Общества проводит Генеральный директор общества лично.

4.4. На заседании руководства Общества ведется протокол. Копии или выписки из протоколов заседаний выдаются:

- членам Наблюдательного совета и службе внутреннего аудита по их требованию в обязательном порядке;

4.5. Жамият Бош директорининг кузатув кенгаши мажлиси ва акциядорлар умумий йиғилишига берадиган чораклик ва йиллик ҳисоботларининг тузилишига қўйиладиган талаблар:

а) тасдиқланган бизнес-режа бажарилиши кўрсаткичларининг таҳлили, жамият томонидан амалга оширилган харидлар тўғрисида маълумот;

б) корпоратив бошқариш принципларига риоя қилиниши таҳлили;

с) бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботнинг ҳолати бўйича тушунтиришлар;

д) солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар, бюджет олдидаги қарздорлик, иш ҳақидан ва дивидендлардан бўлган қарздорликлар, дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари ва уларнинг тўланиши борасидаги маълумотлар келтирилиши;

е) эришилган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари бўйича ҳисоблар;

ф) ҳисобот даврида жамият томонидан амалга оширилган харажатлар таҳлили;

г) аффилиланган шахслар билан тузилган шартномалар, йирик битимлар мавжудлиги ва уларни тузилиш жараёнининг амалдаги қонунчилик талабларига мос келиши борасида маълумотлар;

ҳ) манфаатлар келишмовчилиги ҳолати содир бўлиши эҳтимоли мавжудлигида ушбу ҳолатни чуқур, ҳолисона ўрганиб, ҳал этиш чораларини тақдим этиш;

и) аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар тўғрисидаги ахборот, шу жумладан аффилиланган шахсларнинг ёзма билдиришлари ва битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифлари, қарор қабул қилган шахслар ҳақидаги маълумотлар ҳамда аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш чоғидаги манфаатлар тўқнашуви тўғрисидаги маълумотлар жамият йиллик ҳисоботининг бир қисмидир.

V. Жамият Бош директорига ҳақ тўлаш тартиби

5.1. Мазкур Низом талаблари асосида тўлов фақат жамият Бош директорига иш ҳақи ҳисоблаш ва тўлашда фойдаланилади.

5.2. Жамият Бош директорига иш ҳақи улар билан тузилган шартномада белгиланган асосий тўлов қисмидан иборат

- по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению Генерального директора общества;

- другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.5. Требования к подготовке ежеквартальных и годовых отчетов Генерального директора общества к заседанию Наблюдательного совета и общему собранию акционеров:

а) анализ степени выполнения показателей утвержденного бизнес-плана, информация о проведенных закупках со стороны общества;

б) анализ состояния соблюдения принципов корпоративного управления;

с) объяснения по состоянию бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

д) данные о задолженности по налогам и другим обязательным платежам, задолженности перед бюджетом, и по заработной плате и дивидендам, по кредиторским и дебиторским задолженностям и их уплата;

е) расчеты по достигнутым значениям ключевых показателей эффективности;

ф) анализ статей расходов за отчетный период;

г) данные о наличии сделок с аффилированными лицами, о наличии крупных сделок и о степени соблюдения требований законодательства при их заключении;

ҳ) при наличии вероятности возникновения конфликтов интересов, тщательный и справедливый подход к изучению факта с предоставлением мер по решению проблем;

и) информация о сделках с аффилированными лицами, включая их письменные уведомления и полные формулировки решений, принятых по сделкам, сведения о лицах, принявших решение, и сведения о конфликте интересов при заключении сделок с аффилированными лицами, являются частью годового отчета общества.

V. Порядок определения размера вознаграждения Генеральному директору общества.

бўлиб, ушбу тўлов ой давомида ишлаган иш вақти ва белгиланган ойлик маошига биноан ҳисобланади.

5.3. Ишламаган вақт учун тўловлар, компенсацион тўловлар амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида амалга оширилади.

5.4. Жамият Бош директориға тўланадиган иш ҳақининг ўзгарувчан қисми, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги 775-сонли қарорида белгиланган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда, Бош директорнинг ҳар чораклик ҳисоботи муҳокамаси якуни билан жамият кузатув кенгаши қарори асосида тўланади.

5.5. Жамият фаолияти самарадорлигининг прогноз (мақсадли) кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги маълумот жамият кузатув кенгашига шу борада қарор қабул қилиш учун белгиланган вақтда тақдим этилади.

5.6. Жамият Бош директориға тўланадиган ҳақ миқдори жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлиши шартлиги у билан тузиладиган меҳнат шартномаси билан белгиланиши шарт.

5.7. Акциядорлик жамиятининг ваколатли бошқарув органи қарорига асосан жамият Бош директори фаолияти самарадорлиги кўйидагича эътироф этилади:

а) фаолият самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи миқдори 40 фоиздан кам бўлса — қониқарсиз;

б) фаолият самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи миқдори 40 фоиздан 60 (ушбу даража ҳам қиради) фоизгача бўлса — паст даражада;

с) фаолият самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи миқдори 60 фоиздан 80 (ушбу даража ҳам қиради) фоизгача бўлса — етарли даражада эмас;

д) фаолият самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи миқдори 80 фоиздан 90 (ушбу даража ҳам қиради) фоизгача бўлса — ўртача даражада;

е) фаолият самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи миқдори 90 фоиздан 100 (ушбу даража ҳам қиради) фоизгача бўлса — етарли даражада;

ф) фаолият самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи миқдори 100 фоиздан ошса —

5.1. Требования данного Положения по начислению и выплате заработной платы распространяются исключительно к Генеральному директору общества.

5.2. Заработная плата Генеральному директору общества начисляется по фиксированной части оплаты труда за фактически отработанное время за месяц и согласно договору составленного с ними.

5.3. Выплаты за неотработанное время и компенсационные выплаты производятся согласно действующим нормативным актам.

5.4. Переменная часть оплаты труда Генеральному директору общества осуществляется по решению наблюдательного совета, на основании ежеквартальных отчетов Генерального директора и привязан к выполнению ключевых показателей эффективности, приведенных в постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 09.12.2020 г. за № 775.

5.5. Информация о выполнении прогнозных показателей за отчетный период, вносится наблюдательному совету в установленные сроки для дальнейшего принятия решения.

5.6. В условия трудового договора, заключаемого между обществом и Генеральным директором общества, должна быть предусмотрена прямая зависимость суммы вознаграждения от условий выполнения прогнозных показателей.

5.7. По решению уполномоченного органа управления акционерного общества эффективность деятельности Генерального директора общества признается:

а) неудовлетворительной — если значение интегрального коэффициента эффективности деятельности составило менее 40 процентов;

б) низкой — если значение интегрального коэффициента эффективности деятельности составило от 40 до 60 процентов (включительно);

с) недостаточной — если значение интегрального коэффициента эффективности деятельности составило от 60 до 80 процентов (включительно);

д) средней — если значение интегрального коэффициента

юкори даражада.

5.8. Ижро этувчи орган фаолияти самарадорлигини баҳоламасдан ёки унинг фаолияти қониқарсиз ёки паст даражада деб эътироф этилган тақдирда устамалар белгилашга, мукофот пули ва бошқа моддий рағбатлантиришлар тўлашга йўл қўйилмайди.

5.9. Агар самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларининг ҳақиқий миқдори қонунчиликда белгиланган меъёрий миқдордан паст бўлса, ташкилотнинг ваколатли бошқарув органи қарорига асосан жамият Бош директориға нисбатан қонунчиликка мувофиқ жавобгарлик қоралари кўрилади.

VI. Коррупцияга қарши талаблар.

6.1. Жамият Бош директори коррупцияга қарши курашиш мақсадида, коррупцияга қарши курашиш бўйича амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя этилишини таъминлайдилар, у пора олиш, тижорат порахўрлиги, пора бериш ёки воситачилик қилиш, ходимнинг порахўрлиги деб номланадиган ҳаракатларни (ҳаракатсизликни) амалга оширмайди.

6.2. Жамият Бош директори, ҳаракатлар ва ишларнинг ҳолатига таъсир қилишда ёки бошқа ноқонуний мақсадларга, шу жумладан муносабатларнинг шаффофлиги ва очиқлиги тамойилларига зид бўлган мақсадларга эришишда бевосита ёки билвосита, шахсан ёки учинчи шахслар орқали таклифлар, ваъдалар, беришдан, товламачиликлардан, маблағларни, бошқа бойликларни, мол-мулкни, мулкрий ҳуқуқларни ёки бошқа моддий ва/ёки номоддий имтиёзларни олиш ва олишга розилик беришдан воз кечади.

6.3. Жамият раҳбарияти ходимлар, мутахассислар, бенефициарлар, аффилиланган шахслари томонидан амалдаги коррупцияга қарши қонун ҳужжатлари талаблари бузилиши мумкинлиги тўғрисида шубҳа туғилганда зарурий таъсир қоралари кўрилишини таъминлайди.

VII. Жамият Бош директорининг жавобгарлиги

эффективности деятельности составило от 80 до 90 процентов (включительно);

е) достаточной — если значение интегрального коэффициента эффективности деятельности составило от 90 до 100 процентов (включительно);

ф) высокой — если значение интегрального коэффициента эффективности деятельности превысило 100 процентов.

5.8. 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.

5.9. В случае, если фактическое значение ключевых показателей эффективности оказалось ниже установленного законодательством нормативного значения, по решению уполномоченного органа управления к Генеральному директору общества применяются меры ответственности в соответствии с законодательством.

VI. Антикоррупционные требования.

6.1. Генеральный директор общества в целях противодействию коррупции, обеспечивает соблюдение требований применимого законодательства по противодействию коррупции, гарантирует, что они не будут осуществлять действия (бездействия), квалифицируемые как получение взятки, коммерческий подкуп, дача или посредничество во взяточничестве, подкуп служащего.

6.2. Генеральный директор общества воздерживается от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц, предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды для оказания влияния на действия, положения дел или достижения иных неправомерных целей, в том числе несоответствующих принципам прозрачности и открытости взаимоотношений.

6.3. Генеральный директор общества

7.1. Жамият Бош директори, ўз хукукларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда жамиятнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши лозим.

7.2. Жамият Бош директори ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаганлиги натижасида жамиятга етказилган зарар учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига, жамият уставига ва музкур Низомга мувофиқ етказилган зарарни қоплаш бўйича тўлиқ ҳажмда жамият олдида жавобгардир. Агар ушбу банд талабларига мувофиқ бир нечта шахс жавобгар бўлса, уларнинг жамият олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик бўлади.

7.3. Жамият Бош директори жамият билан битим тузишда аффилланган шахс эканлиги тўғрисида тузилиши кутилаётган битим ҳақидаги маълумотларни, шу жумладан битимда иштирок этаётган шахслар, битим предмети тўғрисидаги маълумотларни, тегишли шартноманинг муҳим шартларини батафсил кўрсатган ҳолда ёзма билдириш юбориш орқали жамиятни хабардор этиши шарт.

7.4. Жамият Бош директори қуйидагилар натижасида жамиятга етказилган зарар учун жавобгар бўлади:

а) чалғитувчи ахборот ёки била туриб ёлғон ахборот тақдим этганлик;

б) амалдаги қонунчилик билан белгиланган ахборот тақдим этиш тартибини бузганлик;

в) жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган йирик битимларни ва (ёки) амалга оширилишидан манфаатдорлик мавжуд бўлган битимларни тузишни таклиф этганлик, шу жумладан жамият билан бундай битимлар тузилиши натижасида ўзлари ёки ўз аффилланган шахслари томонидан фойда (даромад) олиш мақсадида битимлар тузишни таклиф этганлик.

7.5. Жамият ёки у жойлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан жамият Бош директори устидан судга мурожаат қилишга ҳақли.

обеспечивает принятие действенных мер воздействия при возникновении подозрений нарушения применимого законодательства по противодействию коррупции руководящими работниками, специалистами, бенефициарами, аффилированными или иными лицами.

VII. Ответственность Генерального директора общества.

7.1. Генеральный директор общества, при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества.

7.2. Генеральный директор общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Обществу в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества и настоящим Положением. В случае, если в соответствии с требованиями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной..

7.3. Генеральный директор общества обязан информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

7.4. Генеральный директор общества несет ответственность за убытки, причиненные обществу в результате:

а) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

б) нарушения порядка предоставления информации, установленного действующим законодательством;

в) предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с аффилированными лицами с целью

VIII. Якуний қондалар

8.1. Мазкур Низом акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган кундан этиборан кучга киради.

8.2. Мазкур низомга ўзгартириш ва қўшимчалар жамият Кузатув кенгаши аъзолари, жамият ташқи аудитори, жамият ички аудит хизмати ва жамият Бош директори таклифларига асосан киритилади. Мазкур низомга киритиладиган ўзгаришлар ва қўшимчалар акциядорлар умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланади.

8.3. Агар мазкур низомнинг айрим бандлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва/ёки жамият Уставига нисбатан қарама-қаршилик ҳолатини туғдирса, у ҳолда бу бандлар ўз кучини йўқотади ва мазкур низомга тегишли ўзгартиришлар киритилгунга қадар ўша бандларга тегишли қисмлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва/ёки Жамият Уставига асосан ҳал этилади.

8.4. Мазкур Низом талаблари бузилишга йўл қўйган шахслар белгиланган тартибда жавобгарликга тортилади.

получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), повлекшего возникновение убытков общества.

7.5. 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.

VIII. Заключительные положения.

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров.

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся по предложениям членов Наблюдательного совета, внешнего аудитора общества, внутреннего аудита и Генерального директора общества. Вносимые изменения, дополнения в положение утверждаются решением общего собрания акционеров.

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

8.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.