

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
СП АО «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»
«09» октября 2014 года
с изменениями
от «16» ноября 2015 года
Председатель Наблюдательного совета

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об исполнительном органе Совместного предприятия в форме акционерного общества
«Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»
(Далее - Предприятие)

- I. Общие положения
- II. Порядок образования исполнительного органа Предприятия
- III. Компетенция, полномочия и обязанности исполнительного органа Предприятия
- IV. Порядок работы исполнительного органа Предприятия
- V. Ответственность исполнительного органа Предприятия

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа Предприятия, порядок образования, назначения, а также права и обязанности исполнительного органа. Под исполнительным органом понимается единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом СП АО «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.».

**II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ПРЕДПРИЯТИЯ**

2.1. Руководство текущей деятельностью Предприятия осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором («Генеральный директор»).

2.2. Генеральный директор Предприятия выполняет решения, принятые Наблюдательным советом и Общим собранием Акционеров Предприятия и осуществляет проводимую ими политику. Генеральный директор не может быть членом Наблюдательного совета, однако, он вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета консультативным (рекомендательным) голосом.

2.3. Генеральный директор назначается решением Общего собрания Акционеров. Как правило, назначение Генерального Директора проводится по результатам конкурсного отбора на данную должность, с возможностью участия иностранных менеджеров.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность Генерального директора производится Общим собранием Акционеров по представлению наблюдательного совета.

Кандидат на должность Генерального директора обязан сообщить Предприятию о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального директора, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения трудового договора и о согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. После одобрения Общим собранием Акционеров предложенного на должность Генерального директора Предприятия кандидатуры, с единоличным исполнительным органом заключается трудовой договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Трудовой договор с Генеральным директором заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Предприятия подписывается председателем наблюдательного совета. В этом договоре определяются права, обязанности и задачи Генерального директора, размере вознаграждения за управленческую деятельность, а также срок его полномочий и освобождения с работы в соответствии с Уставом, настоящим Положением и Законодательством Республики Узбекистан.

2.6. Генеральный директор может иметь заместителя, назначаемого Общим собранием по представлению Генерального директора предприятия.

2.7. Полномочия заместителя Генерального директора определяются, решением Наблюдательного совета предприятия.

2.8. Генеральный директор и Заместитель генерального директора должны владеть необходимым опытом и квалификацией при ведении осуществляемых Предприятием дел.

2.9. При отсутствии Генерального директора и в случае невозможности исполнения им по определенным причинам своих обязанностей, его обязанности в этот период исполняет без доверенности Заместитель генерального директора.

2.10. Генеральный директор Предприятия за нарушение Устава Предприятия, а также условий договора может быть отстранен с занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора. Решение об отстранении с работы Генерального директора и расторжении с ним договора принимается Общим собранием Акционеров.

2.11. Общее собрание Акционеров имеет право досрочного прекращения договора с Генеральным директором, при допущении им грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров Годового бюджета и Бизнес-плана Предприятия.

2.12. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, допускается временное исполнение его обязанностей заместителем Генерального директора, на период до очередного Общего собрания акционеров в котором будет утверждена кандидатура на должность Генерального директора Предприятия.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. К компетенции единоличного исполнительного органа Предприятия относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Предприятия, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета.

3.2. Генеральный директор действуют в пределах компетенции, определяемой Уставом, условиями заключенного с ними трудового контракта и настоящего Положения.

3.3. Полномочия и обязанности Генерального директора:

(а) осуществлять руководство текущей деятельностью Предприятия, действовать без доверенности от имени Предприятия, выдавать доверенности, открывать расчетные, клиринговые и другие банковские счета в иностранной валюте и национальной валюте Республики Узбекистан, иметь право на первой подписи в финансовых документах

Предприятия, управлять имуществом и средствами Предприятия, издавать приказы, давать распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Предприятия;

(б) конвертировать денежные средства в нужную валюту и своевременно при наступлении срока оплачивать все не оспоренные затраты и расходы, понесенные в результате текущей деятельностью Предприятия и другие платежи, требуемые по закону в связи с текущей деятельностью Предприятия;

(в) в пределах своих полномочий обсуждать и подписывать любые договора и сделки, необходимые для ведения текущей деятельности Предприятия (в том числе трудовые, торговые, залоговые, арендные (лизинговые) договора);

(г) представлять Предприятие во всех вопросах, касающихся текущей деятельности Предприятия, на территории страны и за ее пределами, в отношениях с другими юридическими и физическими лицами, а также в отношениях с государственными органами Республики Узбекистан;

(д) приобретать средства и права, необходимые или желательные для осуществления текущей деятельности Предприятия;

(е) при чрезвычайных обстоятельствах, принимать любые разумные действия, которые Генеральный директор считает необходимыми для защиты жизни, здоровья и собственности людей, защиты активов Предприятия или соблюдения Законодательства Республики Узбекистан, и осуществлять разумные расходы на непредвиденные события, которые находятся вне разумного контроля Предприятия, за исключением тех, которые являются следствием нарушения Генеральным директором надлежащего исполнения своих обязанностей;

(ж) предоставлять Наблюдательному совету всю соответствующую информацию, касающуюся деятельности Предприятия, в форме и в сроки, запрошенные Наблюдательным советом;

(з) организация и исполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Предприятия;

(и) подготавливать на основе Годовых итоговых отчетов необходимые для распределения дивидендов расчеты для Наблюдательного совета и Общего собрания Акционеров;

(к) руководствовать разработкой программ и бизнес-планов развития Предприятия, организация и контроль их исполнения;

(л) обеспечение надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Предприятии, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Предприятия, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана (Бюджета);

(м) принимать на работу и увольнять сотрудников Предприятия, за исключением заместителя Генерального директора, применять в отношении них меры поощрения и дисциплинарного взыскания.

(н) соблюдать, а также обеспечить соблюдение работниками дисциплины труда и правил Внутреннего Трудового Распорядка Предприятия.

(о) не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну Предприятия.

3.4. Генеральный директор может иметь также, другие права и обязанности оговариваемые в заключаемом с ним трудовом договоре.

3.5. Генеральный директор обязан осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах Предприятия.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Генеральный директор Предприятия проводит с ответственными сотрудниками Предприятия совещательные заседания о ходе выполнения Бизне-плана (Бюджета) по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Генеральным директором на решение наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на совещаниях исполнительного органа. Точку зрения исполнительного органа Предприятия на наблюдательном совете и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Генеральный директор или уполномоченный им ответственный сотрудник Предприятия.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Генеральный директор, несет полную ответственность за текущее управление повседневной деятельностью Предприятия. Генеральный директор действует при строгом соблюдении существующего Законодательства Республики Узбекистан и настоящего Устава и отвечает за полное управление деятельностью Предприятия при соблюдении порядка, указаний, решений и/или инструкций, которые время от времени определяются Наблюдательным советом.

5.2. В случае если Генеральный директор является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является Предприятие, он обязан сообщить о своей заинтересованности наблюдательному совету до момента принятия решения и заключать (совершать) данную сделку только после одобрения наблюдательного совета.

5.3. Генеральный директор не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находится в аффилированных отношениях.

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

5.5. Генеральный директор Предприятия в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом услуг Предприятия. Генеральный директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Предприятии и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет Предприятия.

5.6. Генеральный директор Предприятия несет персональную ответственность перед Предприятием за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Предприятию, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Предприятия.

5.7. При этом, Генеральный директор не несет ответственность за выполнения решений наблюдательного совета или общего собрания акционеров, которое повлекло причинение Предприятию убытков, если он был против этих решений.

5.8. Предприятие или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Предприятия , вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору или к заместителю Генерального директора о возмещении убытков, причиненных Предприятию.