

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Годовым общим собранием акционеров  
АО «O'ZOG'IRSANOATLOYINA»  
INSTITUTI**

**19 сентября 2020 года**

---

М.П.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«O'ZOG'IRSANOATLOYINA»  
INSTITUTI**

г.Ташкент – 2020 год.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.
2. Порядок (избрания) и прекращения полномочий с единоличным исполнительным органом (генеральным директором).
3. Компетенция генерального директора.
4. Ответственность генерального директора.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа **акционерного общества «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» INSTITUTI** (далее – общество).

1.2 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, компетенция которого определяется уставом общества и настоящим Положением.

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом общества, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон) и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

### 2. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ С ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ (ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ)

2.1. Генеральный директор избирается сроком на один год.

2.2. Избрание (назначение) генерального директора осуществляется общим собранием акционеров большинством голосов от общего числа принимающих участие на собрании.

2.3. Генеральный директор Общества избирается (назначается) на конкурсной основе. Также, в исполнительный орган могут избираться (назначаться) иностранные менеджеры.

2.4. Кандидат на должность генерального директора обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.5. Представляя ту или иную кандидатуру на должность генерального директора, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.6. Кандидат на должность генерального директора общества может присутствовать на заседании наблюдательного совета при рассмотрении своей кандидатуры.

2.7. После избрания (назначения) кандидатуры на должность генерального директора наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей генерального директора, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. 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.

2.8. Размеры заработной платы и вознаграждений генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.

2.9. Совмещение функции генерального директора с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

2.10. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с генеральным директором общества при нарушении им условий договора.

2.11. 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).

2.12. Решение о прекращении (расторжении) договора с генеральным директором со стороны общего собрания акционеров и прекращении (расторжении) договора с генеральным директором со стороны наблюдательного совета общества принимается простым большинством голосов.

2.13. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий генерального директора общества, вопрос о передаче полномочий генерального директора общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного совета с назначением временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.

3.2. Права и обязанности генерального директора установлены законодательством, уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом.

3.3. Генеральный директор обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

3.4. Полномочия (права) и обязанности генерального директора общества:

- руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции;
- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы;
- выдача доверенности от имени общества;
- заключение от имени общества сделки в пределах компетенции;
- принятие на работу сотрудников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение в отношении них мер дисциплинарного воздействия, обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- назначение руководителей филиалов и представительств;
- утверждение штата;

- издание приказов и выдача предписаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками;
- обеспечение полного и своевременного представления статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующие государственные органы;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников.
- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;
- издание решений, приказов и распоряжений, обязательных для исполнения филиалами и представительствами;
- назначение и освобождение руководителей филиалов от занимаемой должности;
- ежеквартально отчитываться перед наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнение;
- обеспечение получения обществом прибыли в размере, предусмотренном бизнес – планом;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово - хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества;
- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества;
- соблюдение всех прав акционеров по начислению и выплате дивидендов;
- обеспечение эффективного и стабильного функционирования общества;
- поддержание трудовой и технологической дисциплины;
- предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдение требований действующего законодательства, подзаконных актов и внутренних нормативных актов общества.

Генеральный директор может иметь другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

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

4.2. 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.

4.3. 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 и уставом общества.

4.4. Генеральный директор не должен использовать права, предоставленные его служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находится в трудовых отношениях.

4.5. Генеральный директор акционерного общества не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

4.6. В случае если генеральный директор является финансово-заинтересованным 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 не принимает участия.

4.7. 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.