

## **«УТВЕРЖДЕНО»**

внеочередным общим собранием акционеров  
ОАО «Ташкентский механический завод»  
«24» ноября 2016г. протокол №3

### **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ акционерного общества «Ташкентский механический завод»**

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «Ташкентский механический завод» (далее – Общество).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9 и Уставом Общества.

#### **2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

2.2. Правление Общества действует в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом Общества и настоящим Положением.

2.3. Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

2.4. Количественный состав Правления составляет 9 человек.

2.5. Назначение председателя Правления Общества и (или) его членов осуществляется, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности продления или прекращении этого срока.

2.6. Решение Наблюдательного совета по избранию (назначению) председателя или члена Правления Общества, так же как и о прекращении (расторжении), в том числе досрочном прекращении (расторжении), договора принимается простым большинством голосов, принимающих участие в заседании.

2.7. Трудовой договор с председателем Правления и его членами от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества.

2.8. Размер вознаграждений председателя и членов Правления находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества, в соответствии с действующими в Обществе внутренними локальными актами и определяются договором.

2.9. Общее собрание акционеров или Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем или членом Правления Общества при совершении им (ими) грубых нарушений устава Общества, условий трудового договора или причинении Обществу убытков его (их) действиями (бездействием).

2.10. Представляя ту или иную кандидатуру на должность председателя или члена Правления Общества, председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденным личным заявлением кандидата.

2.11. Кандидаты на должность председателя Правления Общества могут присутствовать на Наблюдательном совете при рассмотрении своих кандидатур.

2.12. В случае принятия Наблюдательным советом Общества решения о прекращении полномочий председателя Правления Общества, вопрос о передаче полномочий председателя Правления Общества другому лицу может быть решен на том же заседании, либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности председателя Правления Общества.

2.13. К компетенции Правления Общества относятся:

- разработка проекта основных направлений деятельности Общества;
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности Общества, научно-технического и социального его развития;
- проведение маркетинговых исследований;
- организация работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;
- разработка годовых бизнес-планов Общества;
- разработка предложений по внесению изменений и дополнений в устав Общества;
- разработка внутренних нормативных документов Общества;
- совершение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5-ти процентов до 15-ти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, при этом решение принимается Правлением Общества единогласно. В случае если единогласие Правления Общества по вопросу совершения сделки не достигнуто, то по решению Правления Общества вопрос о совершении сделки может быть вынесен на рассмотрение Наблюдательного Совета Общества;
- подготовка предложений по созданию, реорганизации, реализации, ликвидации в установленном порядке предприятий, организаций, учреждений, входящих организационную структуру Общества, подготовка предложений по данным вопросам на Наблюдательный совет Общества;
- управление имуществом Общества, а также деятельностью зависимых хозяйственных обществ в соответствии с действующим законодательством;
- определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах не выше 3% чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и при условии выполнения

показателей бизнес – плана Общества в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год, с раскрытием информации об этом для всех акционеров в СМИ и на официальном веб-сайте Общества;

организация финансово-экономической работы Общества;

утверждение форм, систем и размеров оплаты труда работников Общества, а также рассмотрение и утверждение предложений о поощрении работников по итогам хозяйственной деятельности;

иные вопросы, предусмотренные законодательством.

2.14. Члены Правления имеют право:

участвовать лично в заседаниях Правления Общества, выступать по любому обсуждаемому на заседании вопросу;

получать доступ к документам, касающимся деятельности Общества, для выполнения возложенных на них обязанностей;

вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества;

вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Общества;

вносить предложения по внесению изменений и/или дополнений в устав Общества, по разработке внутренних документов Общества;

получать вознаграждение, при этом размер вознаграждений находится в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определен трудовым договором.

Члены Правления могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.

2.15. Члены Правления обязаны:

действовать в интересах Общества;

надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ними трудового договора;

ежемесячно на заседания Правления подготавливать информацию о состоянии дел по порученным им вопросам;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

обеспечить сохранность информации, представляющей коммерческую тайну Общества;

соблюдать в деятельности Общества требования законодательства, устава, настоящего Положения и других внутренних документов Общества.

Члены Правления могут иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

3.1. К компетенции председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

3.2. Председатель Правления действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом Общества, настоящим Положением, условиями заключенного с ним трудового договора, решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

3.3. Председатель Правления вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;

- заключать от имени Общества договора (контракты) и другие сделки;

- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;

- определять и утверждать штатное расписание сотрудников;

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

- в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами, устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и коэффициентов трудового участия) сотрудникам Общества;

- утверждать положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;

- выдавать доверенности от имени Общества;

- определять позицию при голосовании от имени Общества его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав Общества;

- осуществить страхование бизнес-рисков Общества и ответственность исполнительного органа;

- издавать приказы и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

- утверждать внутренние нормативные документы Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;

- иные права, в соответствии с законодательством, уставом Общества и трудовым договором.

#### 3.4. Обязанности председателя Правления Общества:

- осуществление руководства текущей деятельностью Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- защита интересов Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

- организация исполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Общества;

- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;

- обеспечение получения Обществом прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности 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;
- ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества;
- обеспечение беспрепятственного предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется Наблюдательным советом Общества;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
- принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- поддержание трудовой дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- обеспечение повышения своей квалификации, а также должностных лиц Общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- участие в коллективных переговорах, выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений, выполнение обязательств по коллективному договору;
- предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров;

- уведомление Наблюдательного совета Общества, в случае его аффилированности в совершении Обществом сделки;

- соблюдение требований действующего законодательства, устава Общества и иных внутренних документов Общества.

3.5. Совмещение функции председателя Правления Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

4.1. В случае если член Правления Общества является финансово-заинтересованным лицом в сделке, одной из сторон, которой является Общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и при обсуждении указанного вопроса в голосовании он не принимает участия.

4.2. Члены Правления Общества не должны использовать права, предоставленные их служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

4.3. Члены Правления Общества не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

4.4. Члены Правления Общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг Обществу. Член Правления Общества обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Общество.

4.5. Члены правления Общества придерживаются стратегических целей Общества - поддержание финансовой устойчивости Общества, повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности, осуществление технического и технологического обновления производственных мощностей Общества.

4.6. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

4.7. Общество или акционер Общества вправе обратиться в суд с иском к членам Правления Общества или отдельному его члену о возмещении убытков, причиненных Обществу.

#### **5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

5.1. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Точку зрения Правления Общества на заседании Наблюдательного

совета или общем собрании акционеров Общества докладывает и отстаивает председатель Правления или уполномоченный им член Правления Общества.

5.2. Заседания Правления Общества проводит его председатель.

5.3. Секретарь Правления Общества организывает ведение протоколов заседаний Правления Общества. Протоколы или выписки из протоколов заседаний Правления Общества при необходимости направляются:

- председателю Наблюдательного совета и/или руководителю ревизионной комиссии Общества;

- по запросу иных должностных лиц Общества и аудиторской организации - только по разрешению председателя Правления Общества;

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

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6. 1. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или устава Общества.