

**«Утверждено»**  
**Решением внеочередного**  
**общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Gidromaxsusqurilish»**  
**от 20 сентября 2018 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«GIDROMAXSUSQURILISH»**

**Ташкент-2018**

## СОДЕРЖАНИЕ

- I. Общие положения
- II. Порядок (избрания) и прекращения полномочий директора
- III. Полномочия (права) и обязанности директора Общества
- IV. Порядок работы директора
- V. Ответственность директора
- VI. Порядок и размер оплаты труда исполнительному органу
- VII. Заключительные положения

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Данное положение определяет статус исполнительного органа **Акционерного общества «Gidromaxsusqurilish»** (далее по тексту «общество»), порядок его работы, выбора Генерального директора, а также права и обязательства.
- 1.2.** Руководство ежедневной деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – **Генеральным директором**.
- 1.3.** Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9.

### II. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА

- 2.1.** Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который избирается сроком на один год.
- 2.2.** Сведения о Директоре, контактная информация, а также электронные адреса для направления запросов публикуются на корпоративном вэб сайте общества.
- 2.3.** Директор Общества избирается (назначается) на основании конкурса, в котором могут принимать участие и иностранные менеджеры, общим собранием акционеров, большинством голосов (простое большинство) акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих на общем собрании акционеров.
- 2.4.** Кандидаты на должности Генерального директора должны представить Общества сведения о привлечении к уголовной ответственности.
- 2.5.** Кандидаты на должности Генерального директора при рассмотрении их кандидатур, могут участвовать на общем собрании.
- 2.6.** Председатель наблюдательного совета Общества подписывает трудовой договор с Генеральным директором.
- 2.7.** Договор заключается сроком на один год, ежегодно принимается решение о возможности его продления или прекращения.
- 2.8.** Трудовые договора, заключенные с Генеральным директором должен предусматривать их обязательства по повышению эффективности деятельности Общества, а также периодичность отчетности перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом Общества о ходе исполнения годовых бизнес-планов.
- 2.9.** Совместительство обязанности Генерального директора Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.
- 2.10.** Общее собрание акционеров вправе прекратить (аннулировать) договор с Генеральным директором в случае нарушения им условий договора.
- 2.11.** В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества, наблюдательный совет Общества принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, а также созывает внеочередное общее собрание

акционеров для решения вопроса о Генеральном директоре общества. Кроме того, в случае принятия общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества, вопрос о передаче полномочий Генерального директора другому лицу может быть решен на этом же собрании или при назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, вопрос о Генеральном директоре может быть отложен до ближайшего общего собрания акционеров.

**2.12.** Наблюдательный совет Общества вправе досрочно прекратить (аннулировать) договор с Генеральным директором, если он грубо нарушил устав Общества или своими действиями (бездействием) нанес Обществу ущерб.

**2.13.** Решение о прекращении (аннулировании) договора с Генеральным директором принимается общим собранием акционеров, большинством голосов (простое большинство) акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих на общем собрании акционеров.

### **III. ПОЛНОМОЧИЯ (ПРАВА) И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

**3.1.** К полномочиям Генерального директора Общества входит руководство по всем вопросам повседневной деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

**3.2.** Права и полномочия Генерального директора Общества определяются законодательными документами, уставом Общества, настоящим положением, а также договором, заключенным обществом с каждым из них.

**3.3.** Генеральный директор Общества организует исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

**3.4.** Генеральный директор Общества обеспечивает партнерство между акционерами, членами наблюдательного совета и контролирующими органами на основании взаимодоверия, уважения, отчетности и контроля.

**3.5.** Генеральный директор Общества для безоговорочного исполнения задач, поставленных общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, уставом и стратегией развития, самостоятельно принимает решения по решению входящих в его полномочия вопросов.

**3.6.** Генеральный директор Общества обеспечивает одинаковое отношение ко всем акционерам, вне зависимости от их доли, уровня доходов, пола, расы, вероисповедания, национальности, языка, социального происхождения, личного и социального положения.

**3.7.** В полномочия (права) Генерального директора Общества входит следующее:

- *Руководство повседневной деятельностью Общества, за исключением вопросов, входящих в полномочия общего собрания акционеров и наблюдательного совета;*
- *без доверенности действовать от имени Общества, отражать интересы Общества в государственных учреждениях, во всех предприятиях и организациях, вне зависимости от формы их собственности;*
- *заключение сделок, подписывать договора (контракты), заключенные с клиентами Общества и другими предприятиями, а также организациями;*
- *подписывать документы от имени Общества;*
- *принимать сотрудников на работу, заключать и прекращать трудовые договора с ними, принимать в отношении них меры дисциплинарного наказания, обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;*
- *назначать и освобождать от занимаемой должности руководителей филиалов или представительств Общества, дочерних и зависимых предприятий;*
- *утверждать и определять штатное расписание сотрудников Общества;*
- *в соответствии с трудовым законодательством и нормативным документам Республики Узбекистан, устанавливать размер оплаты труда (все виды премий, надбавок, дополнительных платежей и другое) сотрудников;*

- издавать обязательные для дочерних и зависимых предприятий Общества приказы, решения и распоряжения;
- утверждать положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции сотрудников;
- утверждать внутреннюю нормативную документацию Общества, за исключением внутренней нормативной документации, утверждаемой общим собранием акционеров и наблюдательным советом;
- выдавать доверенности от имени Общества;
- издавать обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества распоряжения и приказы, давать указания;
- с согласия наблюдательного совета, участвовать в его работы с правом консультационного голоса;
- открывать в банках расчетные счета (в национальной и иностранной валюте);
- иметь право первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;

#### Обязанности Генерального директора:

- осуществление руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- защита интересов Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
- обеспечивать своевременное и полное представление государственного статистического отчета и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;
- обеспечивать соблюдение социальных гарантий сотрудников Общества и охраны их труда;
- обеспечение повышения своих квалификаций, а также должностных лиц Общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- в установленные сроки предоставлять доклады о состоянии дел, входящих в компетенцию общего собрания акционеров и наблюдательного совета;
- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом Общества;
- страховать бизнес риски Общества, ответственность исполнительного органа;
- разрабатывать программы развития Общества и бизнес-планы, контролировать их исполнение;
- обеспечивать получение прибыли, в размере, указанном в бизнес-плане, утвержденном уполномоченным органом управления Общества;
- обеспечивать организацию и достоверность бухгалтерского учета и отчетности Общества в соответствии с законодательством, а также предоставление информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам, а также другим получателям;
- ежеквартально отчитываться перед наблюдательным советом о ходе выполнения показателей годового бизнес-плана;
- предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованиям наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества;
- обеспечивать общество квалифицированными кадрами, принимает меры для наилучшего использования знаний, квалификации, опыта и возможностей сотрудников Общества;
- поддерживать трудовую дисциплину;
- участвовать в коллективных переговорах, выступать в качестве работодателя при заключении коллективного договора и соглашения, исполнять обязательства по коллективному договору;
- в рамках своих полномочий заключать сделки, связанные с приобретением имущества или передачей имущества другому лицу или с предполагаемой передачей имущества другому лицу

(вопрос о заключении сделки на основании решения *нр*Генерального директора Общества может быть передан для разрешения наблюдательному совету Общества);

- обеспечивает конфиденциальность сведений, образующих коммерческую тайну Общества, если в его полномочия не входит передача сведений третьему лицу. Список сведений, составляющих коммерческую тайну Общества определяется наблюдательным советом Директором Общества;
- Обеспечивает неразглашение сотрудниками Общества информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества;
- начислять и выплачивать дивиденды, участвовать на общих собраниях акционеров, соблюдать все права акционеров на получение предусмотренной действующим законодательством информации;
- при заключении сделки с аффилированными лицами, извещать об этом наблюдательный совет Общества;
- в рамках своих полномочий обеспечивает стабильную и эффективную работу Общества;
- обеспечивать взаимно эффективное партнерство структурных подразделений Общества;
- обеспечивать исполнение договорных обязательств Общества;
- соблюдать требования действующего законодательства Республики Узбекистан, требования устава Общества и другой внутренней документации;
- Генеральный директор Общества может иметь и другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательными документами Республики Узбекистан, уставом Общества и внутренней нормативной документацией Общества.

**3.8.** Внедряет требования об осуществлении должностными лицами Общества своих функций на профессиональной основе, добросовестном и разумном исполнении всех своих обязательств, исходящих из законодательных документов, устава, Общества и решений органов управления.

**3.9.** Определяет порядок голосования своих представителей от имени Общества на заседаниях органов правления, входящих в состав Общества обществ.

**3.10.** Совместительство должность Генерального директора Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

#### **IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИРЕКТОРА**

**4.1.** Директор общества проводит с ответственными сотрудниками общества совещательные заседания о ходе выполнения Бизне – плана по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Директором на решение наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на совещаниях исполнительного органа. Точку зрения исполнительного органа общества на наблюдательном совете и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Директор или уполномоченный им ответственный сотрудник общества.

#### **V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА**

**5.1.** Генеральный директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязательств должен действовать в интересах Общества, а также нести ответственность в установленном порядке.

**5.2.** Генеральный директор общества в течение своей деятельности не вправе учреждать и участвовать в учреждении предприятий, осуществляющих деятельность, схожую с деятельностью Общества по оказанию услуг и продаже продукции. Директор общества при назначении на должность, должны прекратить свою деятельность на предприятиях с деятельностью схожей с деятельностью Общества, и известить об этом Наблюдательный совет.

**5.3.** Генеральный директор общества за невыполнение своих обязательств или выполнение их в недолжной мере, в результате чего Общества был нанесен ущерб, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом Общества несут перед Обществом ответственность по полному возмещению ущерба.

**5.4.** Генеральный директор общества, выступающий представителем акционеров, не имеет право голосовать по вопросу избрания Исполнительного органа общества.

**5.5.** Общество или акционер (акционеры) - владелец (владельцы) в совокупности не менее одного процента размещенных акций Общества вправе обратиться в суд с исковым заявлением в отношении Генерального директора общества с требованием возместить нанесенный Общества ущерб.

## **VI. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ**

**6.1.** Оплата труда Генерального директора включает в себе следующие выплаты:

- должностной оклад (заработная плата);
- вознаграждение по итогам оценки эффективности деятельности исполнительного органа общества;
- вознаграждение (премия), не связанная с результатами труда;
- выплаты за неотработанное время;
- компенсационные выплаты (компенсация).

**6.2.** Генеральному директору устанавливается должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда, зависящей от занимаемой должности, предъявляемых требований к квалификации и содержанием выполняемых работ, в размере пятьдесят минимальных размеров заработной платы.

**6.3.** При повышении оплаты труда в целом по Обществу, в том числе в связи с повышением минимального размера оплаты труда, устанавливаемого в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. В случае увеличения минимального размера заработной платы, должностной оклад (заработная плата) и другие виды вознаграждений, начисляются и выплачиваются по увеличенным минимальным размерам заработной платы.

**6.4.** Должностной оклад Генеральному директору общества выплачивается ежемесячно за фактически отработанное время.

**6.5.** Вознаграждения (премий) за праздничные дни и прочих выплат, не связанные с результатами труда выплачиваются вне зависимости от результатов и проведения оценки эффективности деятельности общества.

**6.6.** Выплаты за неотработанное время, компенсационные выплаты и выплаты в виде материальной выгоды производятся согласно действующим нормативно-правовым, локальным актам и условиями трудовых договоров.

Выплата за неотработанное время – выплаты, предусмотренные согласно статье 175 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, рассчитываемые в установленном порядке:

- ежегодного основного (основного удлиненного) отпуска, а также денежная компенсация при его неиспользовании, в том числе при прекращении трудового договора;
- дополнительного отпуска за имеющуюся напряженность в работе, связанную с непрерывным процессом производства подведомственных хозяйствующих субъектов входящих в состав общества, а также с ответственностью за выполнение поставленных Правительством задач перед отраслью;
- отпуска в связи с обучением;

- нахождением в вынужденном отпуске с частичным сохранением основной заработной платы;
- оплата труда за выполнение государственных или общественных обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом Республики Узбекистан;
- заработная плата по месту основной работы работникам юридических лиц во время их обучения с отрывом от работы в системе переподготовки и повышения квалификации кадров;
- доплата в случае временной утраты трудоспособности.

Компенсационные выплаты – выплаты, предусмотренные согласно статье 174 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, рассчитываемые в установленном порядке:

- дополнительные выплаты, связанные с работой в местностях с неблагоприятными природно-климатическими условиями (надбавки за стаж работы, выплаты по установленным коэффициентам за работы в высокогорных, пустынных и безводных районах);
- надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, сверхурочную работу в выходные и праздничные (нерабочие) дни, предусмотренные графиком технологического процесса;
- суточные во время служебных командировок сверх норм, установленных законодательством;
- стоимость питания и проездных билетов или возмещение стоимости питания и проездных билетов.

**6.7.** Исполнительному органу общества в период выполнения своих обязанностей помимо заработной платы, командировочных, премий за праздничные дни и прочих выплат, связанных с трудовой деятельностью, выплачивается вознаграждение и регулируется Положением «О материальном стимулировании органов управления и контроля АО «Гидроспецстрой».

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением общего собрания акционера.

7.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся по предложению членов наблюдательного совета Общества, Генерального директора Общества.

7.3. Если отдельные статьи 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 до момента внесения соответствующих изменений в Положение.