

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением единственного  
акционера АО «Узкимёсаноат»  
от «29» мая 2023 г. № 5

**ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРАВЛЕНИЕ)»**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«УЗКИМЁСАНОАТ»**  
*(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)*

Ташкент – 2023 год

**Раздел I.  
Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных протоколами заседаний Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016 г. № 02-02/1-187) и (от 27.04.2018 г. № 24/1-989), уставом АО «Узкимёсаноат» (далее – Общество) и определяет статус и регламентирует работу Правления общества, избрание (назначение) её членов, а также права (полномочия) и обязанности каждого члена правления.

1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

**Раздел II.  
Порядок образования правления**

2.1. Правление Общества состоит из 6 (шесть) членов:

- председатель Правления;
- первый заместитель председателя Правления по вопросам трансформации;
- первый заместитель председателя Правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и информационным технологиям;
- заместитель председателя Правления по инвестициям и инновациям;
- заместитель председателя правления по экономике и финансам;
- советник председателя правления по инвестициям – квалифицированный международный специалист, назначаемый на основе международного конкурса путем активного привлечения зарубежных специалистов сферы химической промышленности (в том числе из числа соотечественников).

2.2. Выдвижение кандидатур на должность председателя правления и его заместителей осуществляется в порядке, установленном законодательством.

2.3. Избрание (назначение) председателя правления и членов правления осуществляется решением общего собрания акционеров.

2.4. Договор от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества.

2.5. Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с Председателем и членами Правления Общества при нарушении ими условий договора. наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем и членами правления Общества при совершении ими грубых нарушений устава Общества или причинении Общества убытков их действиями (бездействием).

2.6. По решению общего собрания акционеров назначение Председателя и членов правления Общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

**Раздел III.  
Права и обязанности Правления, а также его членов**

3.1. Правление Общества является рабочим органом наблюдательного совета, обеспечивающий сопровождение, контроль и выполнение принимаемых наблюдательным советом Общества решений.

3.2. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества.

3.3. Правление Общества обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

3.4. Права и обязанности Правления Общества:

3.4.1. в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;

3.4.2. утверждать положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;

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

3.4.4. определять порядок обязательного согласования с Правлением кандидатур на должности исполнительных аппаратов акционерных обществ и предприятий отрасли в соответствии с утвержденной обществом номенклатурой;

3.4.5. принятие решений Правления Общества обязательных для исполнения акционерными обществами, организациями, филиалами и представительствами;

3.4.6. назначение и освобождение руководителей филиалов Общества от занимаемой должности;

3.4.7. разрабатывать программы и бизнес-планы развития Общества, контролировать их исполнение;

3.4.8. обеспечивать получение прибыли в размере, предусмотренном бизнес-планом, утвержденного уполномоченным органом Общества;

3.4.9. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Общества, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

3.4.10. беспрепятственно предоставлять документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества;

3.4.11 в рамках своей компетенции заключать сделки, связанные с отчуждением или приобретением имущества, либо возможностью отчуждения (в случае если члены Правления не приходят к единогласию, вопрос о заключении данной сделки выносится на решение наблюдательного совета);

3.4.12. хранение сведений содержащих коммерческую тайну Общества;

3.4.13. соблюдает все права акционеров по начислению и выплате дивидендов;

3.4.14. в рамках своей компетенции обеспечение эффективного и стабильного функционирования Общества;

3.4.15. соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества. Правление может иметь и другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и нормативными документами Общества.

3.5. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом Общества, настоящим Положением, должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

#### **Раздел IV.**

#### **Права и обязанности председателя Правления**

4.1. Председатель правления самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, в том числе для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планами развития Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.

4.2. Права председателя Правления:

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

- 4.2.2. в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;
  - 4.2.3. в пределах своих полномочий, заключать от имени Общества сделки и подписывать договора и контракты;
  - 4.2.4. выдавать доверенности от имени Общества;
  - 4.2.5. открывать в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;
  - 4.2.6. издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
  - 4.2.7. утверждать штатное расписание сотрудников;
  - 4.2.8. принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
  - 4.2.9. назначать проведение служебных расследований в Обществе по вопросам обеспечения экономической безопасности, нарушений режимных мер на объектах и сохранности государственной и коммерческой тайны, фактам чрезвычайных происшествий и предпосылках к ним. Привлекать в этих целях необходимых специалистов отрасли. Утверждать результаты расследований с обязательным исполнением выводов по ним всеми должностными лицами и предприятиями Общества. В соответствии с законодательством Узбекистана передавать полученные материалы в контролирующие и правоохранительные органы республики;
  - 4.2.10. в случае нарушения работниками Общества трудовой дисциплины, внутренних нормативных документов Общества, требований законодательства Республики Узбекистан, применять к ним меры дисциплинарного воздействия и иные меры, предусмотренные внутренними нормативными документами Общества и законодательством Республики Узбекистан, а также делегировать данные полномочия другим;
  - 4.2.11. утверждение ежегодного плана мероприятий по противодействию коррупции в Обществе на предстоящий год (не позднее 1 декабря текущего года);
  - 4.2.12. утверждение внутренних нормативных документов в сфере этики и противодействия коррупции в рамках полномочий, входящих в его компетенцию;
  - 4.2.13. контроль системы противодействия коррупции в Обществе и дочерних обществах, в том числе рассмотрение ежегодной отчетности по этике и противодействию коррупции;
  - 4.2.14. инициирование внутренних расследований в Обществе по вопросам нарушений законодательства, а также внутренних нормативных документов, в том числе в области этики и противодействия коррупции;
  - 4.2.15. обеспечение, создание, эффективное функционирование, а также постоянный мониторинг и контроль системы противодействия коррупции в Обществе и дочерних обществах, включая организационное, методологическое и ресурсное обеспечение, своевременное и адекватное реагирование на нарушение принятых в Обществе и дочерних обществах антикоррупционных принципов и требований;
  - 4.2.16. иные полномочия (права), в соответствии с законодательством, уставом Общества и трудовым договором.
- 4.3. Обязанности Председателя Правления:
- 4.3.1. осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
  - 4.3.2. организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;
  - 4.3.3. обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Общества;
  - 4.3.4. обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;
  - 4.3.5. обеспечение получение прибыли в размере, предусмотренном бизнес-планом, утвержденного уполномоченным органом Общества;
  - 4.3.6. руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;

- 4.3.7. обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Общества;
- 4.3.8. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Общества, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- 4.3.9. ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;
- 4.3.10. беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- 4.3.11. обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- 4.3.12. сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;
- 4.3.13. обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
- 4.3.14. организация проведения заседаний Правления Общества, подписание документов от имени Общества и протоколов заседаний Правления;
- 4.3.15. принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- 4.3.16. поддержание трудовой и технологической дисциплины;
- 4.3.17. обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- 4.3.18. обеспечение участия представителей Правления в коллективных переговорах. Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;
- 4.3.19. соблюдение требований действующего законодательства, устава и иных внутренних документов Общества.
- 4.4. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в трудовом договоре с ним.

**Раздел V.  
Порядок работы Правления Общества**

- 5.1. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости.
- 5.2. Заседания Правления Общества проводит Председатель Правления либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.
- 5.3. Секретарь Правления Общества ведет протоколы заседаний Правления.
- 5.4. Протоколы заседаний Правления выдаются:
- 5.5. Председателям наблюдательного совета и ревизионной комиссии по их требованию;
- 5.5.1. другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

**Раздел VI.  
Порядок выплаты вознаграждений членам Правления Общества**

- 6.1. Размер вознаграждений членов Правления находится в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются трудовым договором, а также положением «О материальном стимулировании исполнительного органа».
- 6.2. Выплата вознаграждений членам Правления Общества осуществляется в соответствии с порядком определенным положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207 и требованиями постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 09.12.2020 г. № 775.

6.3. В соответствии с требованиями «Дорожной карты» по углублению реформ в сфере управления государственными активами и трансформации деятельности системы, утвержденной приложением 4 Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2023 года № ПП-101 не допускается стимулирование руководителей исполнительного органа в случае непредставления или несвоевременного представления сведений и данных, определенных актами законодательства в уполномоченный государственный орган по управлению государственным имуществом.

## **Раздел VII.**

### **Ответственность членов Правления Общества**

7.1. Председатель правления Общества и члены правления при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

7.2. Член Правления 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 Общества. Член Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Общества и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет Общества.

7.3. Член Правления 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.

Аффилированность члена Правления Общества определяется в соответствии с требованиями главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

7.4. Член Правления Общества несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, уставом Общества и настоящим Положением.

7.5. При этом, не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Общества убытков.

7.6. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к председателю правления или к членам правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

7.7. Полномочия председателя правления или члена правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

7.8. Председатель правления или член правления общества, несут ответственность за убытки, причиненные обществу в результате: предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе сделок с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), повлекшего возникновение убытков общества.

7.9. Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина председателя правления

или членов правления общества, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества;

7.10. В случае, если в соответствии с правилами настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

**Раздел VIII.  
Заключительные положения**

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

8.2. В случае если одно из правил настоящего положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

8.3. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан либо уставом Общества установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Положением, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава Общества.

8.4. С даты вступления в силу настоящего Положения, ранее утвержденные общим собранием акционеров положения «Об исполнительном органе АО «Узкимёсаноат» и внесенные в него изменения и дополнения утрачивают силу.