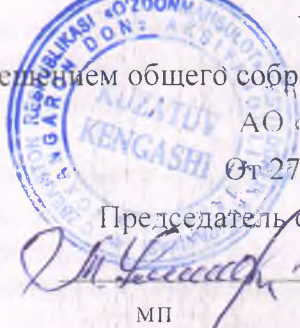


УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
АО «Охангарон дон»
От 27 июля 2016 года
Председатель общего собрания
Меликов У.М.
МП



Положение об исполнительном органе

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение определяет статус и регламентирует деятельность исполнительного органа общества, а также порядок его назначения, права и обязанности.

1.2 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом - правлением общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, в своей деятельности руководствуется Законодательством РУз., уставом общества, положением «Об исполнительном органе общества».

2. Правление общества

2.1 На заседании правления общества ведется протокол. Протокол заседания правления общества представляется членам наблюдательного совета и ревизору по их требованию.

2.2 Проведение заседаний правления общества организует председатель правления, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседания правления общества, действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями правления общества, принятыми в пределах его компетенции.

2.3 На основании утверждённой общим собранием акционеров структуры управления обществом в состав правления общества входят лица занимающие должности:

- 1) Председателя правления;
- 2) Директора по производству;
- 3) Директора по финансам и продажам.

3. Образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий

3.1 Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий на основании устава общества относится к компетенции наблюдательного совета общества.

3.2 В соответствии с уставом общества назначение председателя правления и членов правления общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

3.3 При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены Исполнительного органа решения принимаются наблюдательным советом простым большинством голосов. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены исполнительного органа акционерного общества наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены исполнительного органа обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

3.4 Представляя ту или иную кандидатуру в состав исполнительного органа, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата. Кандидаты в члены исполнительного органа акционерного общества могут присутствовать на заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.5. Трудовой договор о найме руководителя исполнительного органа (председателя правления) от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета. Прием на работу оформляется приказом председателя Наблюдательного совета, основанием для издания приказа является заключенный трудовой договор. В заключаемом договоре с

председателем правления общества, должны быть предусмотрены обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

3.6 Трудовой договор о найме членов исполнительного органа (директора по производству, директора по финансам и продажам) наблюдательный совет уполномочивает от имени общества подписывать председателю правления общества. Прием на работу оформляется приказом председателя правления. Основанием для издания приказа является заключенный трудовой договор.

3.7 Совмещение функции члена исполнительного органа общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

3.8 Наблюдательный совет общества, в соответствии с уставом общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с руководителем и членами исполнительного органа общества, при нарушении ими условий договора и при совершении грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

3.9 Ежегодно на заседании Наблюдательного совета по подготовке к годовому отчетному собранию акционеров, на основании годового отчёта исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности общества, Наблюдательный Совет оценивает работу руководителя и членов исполнительного органа общества. На основании оценки даёт заключение о возможности продления (перезаключения) на новый срок или прекращения (расторжения) трудового договора о найме руководителя и членов исполнительного органа общества, продляет (перезаключает) сроком на один год или прекращает (расторгает) с ними трудовой договор о найме.

4. Компетенция, права и обязанности исполнительного органа общества

4.1 К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

4.2 Председатель правления общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, назначает руководителя филиала или представительства общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

4.3 Права и обязанности руководителя и членов правления общества, определяются Законом РУз, «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» иными актами законодательства, уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

4.4 Исполнительный орган общества представляет наблюдательному совету общества ежеквартальные отчеты о финансово-хозяйственной деятельности общества, о ходе выполнения бизнес-плана, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, а также доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции.

4.5 Председатель правления общества имеет право:

- без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, своей компетенции;
- заключать, расторгать договора и контракты, в том числе трудовые;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетный и другие счета;
- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование;
- определять численность управленческого, производственного персонала, фонд оплаты труда на содержание персонала общества, размеры оплаты труда работников общества;
- утверждать внутренние нормативные, локальные акты, документы общества, относящиеся к его компетенции;
- и другие права согласно Законодательным актам РУз.

4.6 Председатель правления общества обязан:

- при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Законодательством РУз, уставом, внутренними нормативными и локальными документами общества и трудовым договором о найме, заключённым с обществом;
- организовывать исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;
- представлять общему собранию акционеров, в установленные сроки годовой отчёт о финансово-хозяйственной деятельности общества, отчёт о выполнении годового бизнес-плана общества за отчётный период, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- представлять наблюдательному совету общества ежеквартальные отчеты о финансово-хозяйственной деятельности общества, о ходе выполнения бизнес-плана, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, а также доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- представлять документы о финансово - хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизора общества или аудитора общества;
- обеспечивать соблюдение прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов и др.;
- осуществлять руководство текущей деятельностью общества, обеспечивать повышение эффективности работы всех отделов, цехов и структурных подразделений общества;
- обеспечивать соблюдение требований законодательства в деятельности общества;
- руководить разработкой краткосрочных (ежегодных) и среднесрочных (на период до 5 лет) бизнес-планов на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров;
- обеспечивать получение прибыли обществом, в размере необходимом для развития производства и социальной сферы;
- обеспечивать выполнение договорных обязательств общества;
- обеспечивать организацию, надлежащего состояние и достоверности бухгалтерского учёта и статистической отчетности в обществе, своевременного представления государственной статистической отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- выступать в качестве работодателя при заключении коллективных договоров, обеспечивать участие членов исполнительного органа в коллективных переговорах;
- обеспечивать соблюдение обязательств по коллективному договору и правилам внутреннего распорядка общества;
- обеспечивать соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, трудовой и технологической дисциплины в обществе;
- обеспечивать надлежащую эксплуатацию и сохранность технологического оборудования и других активов общества;
- принимать меры по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;
- сохранять и обеспечивать сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, работниками общества;
- согласовывать с наблюдательным советом длительные командировки и время использования отпусков.

5. Оценка деятельности исполнительного органа.

5.1. Наблюдательный совет общества ежеквартально заслушивает отчёты исполнительного органа:

- о финансово-хозяйственной деятельности общества;
- о ходе выполнения бизнес-плана общества;
- о выполнении основных и дополнительных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности общества, процент выполнения интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ);
- о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

5.2. Наблюдательный совет общества ежеквартально заслушивает заключение службы внутреннего аудита общества

- об оценке работы исполнительного органа;

- о достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, соблюдения исполнительным органом законодательства, учредительных и других документов, обеспечения полноты и установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению обществом,

- о выполнении прогнозных значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения.

5.3 На основании предоставленных отчетов исполнительного органа и заключения службы внутреннего аудита общества Наблюдательный совет общества оценивает деятельность исполнительного органа за отчетный период и принимает соответствующие решения.

5.4 Оценка деятельности исполнительного органа осуществляется согласно, утвержденного Постановлением Кабинета Министров РУз. за № 207 от 28 июля 2015 года, положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства». Сведения об исполнительном органе и оценке эффективности его деятельности публикуют на сайте общества.

5.5 Размеры вознаграждений руководителя и членов исполнительного органа общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором. Размер вознаграждения исполнительного органа раскрывают на общем собрании акционеров.

5.6 Руководителю и членам исполнительного органа при выполнении прогнозных значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период (по итогам квартала, года) выплачивается вознаграждения в размер месячного должностного оклада.

6. Критерии оценки эффективности деятельности акционерного общества

6.1 Критерии оценки эффективности включают в себя ключевые показатели эффективности, рассчитываемые с установленной периодичностью и представляют собой поддающиеся количественному измерению оценочные критерии, используемые для определения эффективности деятельности исполнительного органа организации. Перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ) утверждается решением наблюдательного совета.

6.2 Решением наблюдательного совета общества могут использоваться другие коэффициенты в качестве КПЭ, исходя из отраслевой принадлежности, стратегии развития и специфики деятельности организации.

6.3 Для целей проведения оценки каждому КПЭ присваивается удельный вес, отражающий его значимость для организации. Совокупный удельный вес всех применяемых к организации КПЭ составляет 100 процентов. Удельный вес каждого КПЭ устанавливается решением наблюдательного совета общества с учетом значимости для ее деятельности. Правильность и достоверность расчета КПЭ подтверждаются руководителем организации.

6.4 Прогнозные (целевые) значения КПЭ для каждого периода отражаются в бизнес-плане в качестве отдельного приложения, которое является его неотъемлемой частью. Прогнозные (целевые) значения КПЭ устанавливаются наблюдательным советом общества на уровне не ниже нормативного значения, установленного законодательством (если для показателя законодательством установлено нормативное значение). В случае, если для показателя законодательством не предусмотрено нормативное значение, то для определения прогнозного (целевого) значения может привлекаться организация (консультант).

6.5 Наблюдательный совет общества может по истечении очередного квартала производить корректировку прогнозных (целевых) значений КПЭ. Полученные путем расчета значения КПЭ соотносятся с их прогнозными (целевыми) значениями, установленными бизнес-планом, в виде процентного соотношения расчетного и целевого значения (далее - процент выполнения). Средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа организации (далее - ИКЭ). Размер вознаграждения руководителя и членов исполнительного органа в текущем периоде определяется путем умножения предусмотренной бизнес-планом суммы материального стимулирования исполнительного органа на ИКЭ за предыдущий период. По решению наблюдательного совета общества может применяться поправочный коэффициент,

устанавливаемый исходя из фактического участия исполнительного органа в формировании результатов деятельности организации.

6.6 По решению наблюдательного совета общества размер вознаграждения руководителя и членов исполнительного органа может быть увеличен вдвое по сравнению с размером вознаграждения, предусмотренного бизнес-планом, если ИКЭ и процент выполнения не менее чем половины всех КПЭ превышает прогнозные (целевые значения).

6.7 В случае, если фактическое значение КПЭ оказалось ниже установленного законодательством нормативного значения, к руководителю исполнительного органа применяются меры ответственности в соответствии с законодательством.

6.8 По решению наблюдательного совета общества эффективность деятельности исполнительного органа признается:

- неудовлетворительной - если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;
- низкой - если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно);
- недостаточной - если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно);
- средней - если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно);
- достаточной - если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно);
- высокой - если значение ИКЭ превысило 100 процентов.

Не допускаются установление надбавок, выплата премий и иных материальных поощрений в организациях без проведения оценки эффективности деятельности исполнительного органа либо, если его эффективность является неудовлетворительной или низкой.

6.9 Неудовлетворительная или низкая эффективность деятельности исполнительного органа (в любом из сочетаний) на протяжении двух кварталов подряд влечет инициирование прекращения трудового договора с руководителем исполнительного органа.

6.10 Расчет значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам года подлежит проверке аудиторской организацией. Отчет аудиторской организации по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения рассматривается вместе с результатами деятельности организации за отчетный год (на годовом общем собрании акционеров общества).

6.11 По результатам проверки, проведенной аудиторской организацией, в ранее рассчитанные значения КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения вносятся необходимые уточнения. В случае, если результатом внесенных уточнений в значения КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения явилось:

улучшение их значений, влекущее доначисление причитающихся выплат, то причитающаяся руководителям и членам исполнительного органа организации положительная разница в выплатах корректируется при выплате им вознаграждения по итогам работы за отчетный год;

ухудшение их значений, влекущее необходимость удержания переплаченной части выплат, то отрицательная разница в выплатах, ранее осуществленных руководителям и членам исполнительного органа организации, корректируется при выплате им вознаграждения по итогам работы за отчетный год либо вычитается из заработной платы или возмещается иным способом в порядке, установленном законодательством.

Рассчитанные значения КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения могут быть также подвергнуты экспертизе на основании решения суда в порядке, установленном законодательством. Установленные экспертизой несоответствия, приводящие к уточнению значений КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения, влекут перерасчет выплат, предусмотренный Положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», и ответственность виновных лиц, допустивших несоответствия.

7. Ответственность Руководителя и членов исполнительного органа общества

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

7.2 В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

7.3 Не несут ответственности члены, правления общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

7.4 Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Председателю или члену правления общества, о возмещении убытков, причиненных обществу.