

«Утверждено»
Решением годового
общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Международный Бизнес Центр»
от 27 августа 2019 года

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ЦЕНТР»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, статус и компетенцию исполнительного органа Акционерного общества «Международный Бизнес Центр» (далее – Общество), регламентирует его деятельность, устанавливает права, обязанности и ответственность Председателя и членов исполнительного органа.

1.2. Положение разработано в соответствии с законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Исполнительным органом АО «Международный Бизнес Центр» является коллегиальный исполнительный орган - Правление, состоящее из **5 человек**.

Сведения об исполнительном органе, контактная информация, а также электронные адреса для направления запросов публикуются на корпоративном веб – сайте Общества.

2.2. Председатель Правления избирается (назначается) Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Наблюдательного совета. Члены Правления Общества избираются (назначаются) Наблюдательным советом общества.

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены Правления решения принимаются Общим собранием акционеров общества простым большинством голосов.

2.4. 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.

2.5. Кандидаты в члены Правления Общества могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После избрания (назначения), предложенных в состав Правления кандидатур с председателем Правления и каждым членом Правления Общества заключается контракт на исполнение обязанностей.

Контракт заключается 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.

В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав исполнительного органа, назначаемого Общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета Общества.

2.7. Член Правления Общества за нарушение Устава Общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве члена Правления Общества и расторжении с ним контракта принимается Наблюдательным советом большинством голосов. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Председателем Правления Общества при допущении им грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес – плана Общества.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Наблюдательного совета.

Правление определяет в качестве стратегических целей Общества поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности оказываемых услуг, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций.

3.2. Количественный состав Правления Общества определяется исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций (5 человек).

3.3. Члены Правления Общества действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания

акционеров, Наблюдательного совета общества, Правления и указаниями Председателя Правления.

Материальное стимулирование членов Правления Общества осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

Материальное стимулирование членов Правления осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства».

3.4. Председатель Правления Общества в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Правления Общества в связи с изменениями в деятельности Общества и по другим обстоятельствам.

3.5. Правление Общества обеспечивает партнерство между акционерами, членами наблюдательного совета и контролирующими органами на основании взаимодоверия, уважения, отчетности и контроля.

3.6. Правление 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.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Правления Общества самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.

4.2. Председатель Правления Общества вправе:

- *без доверенности действовать от имени Общества, представлять её интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;*
- *распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом Общества;*
- *списывать имущество Общества;*
- *заключать 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.*

4.3. Обязанности Председателя Правления:

- *осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;*
- *организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;*
- *обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Общества;*
- *обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;*
- *обеспечение получения 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, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Председатель Правления ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес – плана;*
- *страховать бизнес риски Общества, ответственность председателя и членов Правления;*
- *беспрепятственное предоставление документов о финансово – хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;*
- *с согласия наблюдательного совета, участвовать в его работы с правом консультационного голоса;*
- *при заключении сделки с аффилированными лицами, извещать об этом наблюдательный совет 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;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
- организация проведения заседаний Правления Общества, подписание документов от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества;
- принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- повышать квалификацию сотрудников Общества через участие их в курсах, семинарах и других мероприятиях;
- поддержание трудовой и технологической дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- обеспечение участия представителей Правления 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, начислению и выплате дивидендов;
- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов;
- определять порядок голосования от имени Общества его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав Общества;
- Правление Общества может иметь и другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательными документами Республики Узбекистан, уставом Общества и внутренней нормативной документацией Общества.

4.4. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в контракте с ним.

V. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

5.1. В случае если один из членов Правления общества является 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 Правления участия не принимает.

5.2. Члены Правления не должны использовать права, предоставленные им служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях либо имеют заинтересованность имущественного характера.

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

5.4. Члены Правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, конкурирующих с обществом в осуществлении аналогичной деятельности, а, если к моменту избрания уже участвуют, то обязаны проинформировать об этом Наблюдательный совет Общества.

VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Правлением Общества на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления Общества в обязательном порядке. Точку зрения Правления на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

6.2. Заседания Правления Общества проводит Председатель Правления либо один из директоров по принадлежности рассматриваемых вопросов.

Правление правомочно решать вопросы в составе не менее 3 человек, решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим. Итоги заседания принимаются в виде решений и подписываются всеми членами Правления, принимавшими участие в заседании.

6.3. Секретарь Правления Общества организывает ведение протоколов заседаний. Выписки из протоколов заседаний выдаются:

- *руководителю Наблюдательного совета и руководителю ревизионной комиссии в обязательном порядке;*
- *по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению Председателя Правления;*
- *другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.*

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Члены Правления несут ответственность перед акционерным обществом за убытки, причиненные ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

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

В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

7.2. Полномочия 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.

Член правления Общества может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный Обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

7.3. Совместительство обязанностей председателя и членов Правления Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.

7.4. Председатель и члены правления Общества должны участвовать на годовом общем собрании акционеров с отчетом своего органа.

7.5. Председатель и члены правления Общества, выступающих представителем акционеров, не имеет право голосовать по вопросу избрания Исполнительного органа Общества.

7.6. Правление Общества несет ответственность за полноту и достоверность информации об АО «Международный Бизнес Центр», подлежащей обязательному раскрытию.

7.7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления Общества и/или отдельному ее члену о возмещении причиненных убытков, причиненных обществу.

7.8. Члены Правления не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

7.9. За нарушение требований законодательства, Устава Общества, решений Общих собраний, Наблюдательного совета, настоящего Положения, а также условий, заключенных с ними контрактов, контракты с виновными членами Правления могут быть расторгнуты досрочно, а Правление досрочно переизбрано.

7.10. Вопросы, неурегулированные Уставом Общества, настоящим положением, а также иными внутренними локальными актами, регулирующими деятельность исполнительного органа, решаются в соответствии с действующим законодательством.