«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного акционера
АО “УЗТЕМИРЙУЛМАШТАЪМИР”
№ 2 от 22 ноября 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

АО “УЗТЕМИРЙУЛМАШТАЪМИР”

Ташкент - 2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет задачи и регламентирует порядок деятельности исполнительного органа (далее - Правление) акционерного общества “Узтемирйулмаштаъмир” (далее - Общество), порядок назначения его членов, а также права и обязанности его членов.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), иными нормативно-правовыми актами, уставом Общества, а также Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9.

.

2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. В состав Правления Общества входят:

- Председатель Правления;

- Первый заместитель Председателя Правления - Главный инженер;

- Директор по производству;

- Директор по финансовым вопросам;

- Директор по кадровым и бытовым вопросам;

- Коммерческий директор.

4. Трудовой договор с членами правления определяется законом и иными законодательными актами, уставом общества и договором, заключаемым обществом с обществом сроком на три года. От имени Общества трудовой договор с членами Правления подписывается единственным акционером Общества или лицом, им назначенным.

5. Материальное поощрение членов Совета директоров осуществляется в соответствии с действующими локальными документами Общества в зависимости от эффективности деятельности Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции единственного акционера и/или Совета Общества.

7. Члены Совета директоров Общества действуют в пределах компетенции, определенной решениями Совета директоров и Совета директоров, поручениями Председателя Совета директоров, на основании условий трудового договора, заключенного с ними.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8. Председатель Правления осуществляет общее руководство деятельностью Общества, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Общество задач, соблюдение законодательных актов Республики Узбекистан, Устава Общества, локальных и других нормативных актов, распределяет обязанности, определяет полномочия в решении вопросов деятельности Общества руководящего состава Общества.

9. Председатель Правления Общества вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и государственными органами;

- определять основные направления экономического, научно-технического и социального развития железнодорожного транспорта;

- утверждать основные прогнозные параметры производственно-финансовой деятельности Общества и его предприятий;

- утверждать уставы предприятий, учреждений, организаций и подразделений, входящих в состав Общества;

- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом Общества;

- заключать договора и контракты, в том числе трудовые;

- выдавать доверенности;

- открывать в банках расчетные и другие счета;

- издавать приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-утверждать штат сотрудников исполнительного аппарата Общества и аппарата предприятий, учреждений, подразделений, входящих в состав Общества, проводить его укомплектование;

- в установленном порядке назначать руководителей предприятий, учреждений, организаций и подразделений, входящих в организационную структуру Общества;

- определять размер вознаграждения работникам Общества;

- определять позиции при голосовании от имени Общества его представителей в органах управления предприятий, организаций и учреждений, входящих в организационную структуру Общества.

10. Обязанности председателя Правления:

обеспечение эффективной и устойчивой работы Общества;

организация исполнения решений Совета и единственного акционера Общества;

обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц и других структурных подразделений Общества;

обеспечение выполнения договорных обязательств Обществом;

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 страхования бизнес-рисков Общества и ответственности Правления;

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 единственному акционеру, кредиторам Общества и иным получателям сведений;

организация проведения заседаний Правления Общества, подписание необходимых документов от имени Общества;

принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;

организация повышения квалификации должностных лиц Общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

поддержание трудовой и технологической дисциплины;

обеспечение соблюдения социальных гарантий, охраны труда и промышленной безопасности работников Общества;

обеспечение участия представителей Правления в коллективных переговорах;

выступление в качестве администрации Общества при заключении Отраслевого соглашения;

выполнение обязательств по отраслевому соглашению;

предоставление в установленные сроки единственному акционеру и Совету Общества, информации и докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Точку зрения Правления Общества на заседании Совета или единственного акционера Общества докладывает и отстаивает председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

12. Заседания Правления ведет председатель Правления или один из его заместителей по подведомственности рассматриваемых вопросов.

Заседания Правления созываются Председателем Правления в соответствии с планом работы Правления.

Заседания Правления могут созываться для рассмотрения вопросов, не предусмотренных планом работы Правления. Такие заседания созываются по инициативе Председателя Правления или членов Правления.

Заседания Правления проводятся Председателем Общества или его заместителями.

13. Секретариат при председателе Правления Общества организовывает ведение протоколов заседаний Правления Общества. Протоколы или выписки из протоколов заседаний Правления Общества при необходимости направляются:

- председателю 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14. 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.

15. 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.

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

17. 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.

18. 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.

19. 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.

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

21. Член Правления Общества за нарушение устава Общества, а также условий трудового договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора.

7.заключительная часть

22. 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 до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.