

**«УТВЕРЖДЕН»
Решением №8/2020
годового общего собрания
акционеров АО «Olmaliq KMK»
от «10» октября 2020 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРАВЛЕНИИ)
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATI»
(новая редакция)**

АЛМАЛЫҚ – 2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус исполнительного органа Акционерного Общества «OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATI» (далее в тексте именуется Общество) – Правления и Председателя Правления, рамки их полномочий, порядок избрания и назначения, обязанности, права и ответственность, порядок их работы и деятельности.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.4. Правление и Председатель Правления, для безусловного исполнения задач, поставленных Наблюдательным советом Общества, Общим собранием акционеров, Уставом, определенных основными задачами, направлениями и целями деятельности Общества, планами развития, принимают самостоятельные решения по вопросам, отнесенными настоящим Положением к рамкам их полномочий.

1.5. Основной задачей Правления является проведение политики поддержания экономической стабильности, доступа к мировым рынкам металла, занятия там прочных позиций, а также увеличение дохода Общества.

1.6. При использовании словосочетания «Общее собрание акционеров» в настоящем Положении, подразумевается Общее собрание акционеров или в соответствии с законодательством, единственный акционер – держатель всех обыкновенных акций Общества (далее в тексте – Генеральный акционер) – с правом принятия решения по всем вопросам, отнесенными к полномочиям Общего собрания акционеров.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. К полномочиям исполнительного органа Общества относятся все вопросы, связанные с управлением текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

2.2. Члены Правления действуют в рамках полномочий, определенных должностными инструкциями, в соответствии с условиями заключенного с ними трудового договора (контракта), решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления и Председателя Правления Общества.

2.3. Материальное поощрение членов Правления производится в зависимости от эффективности деятельности Общества.

2.4. Правление и Председатель Правления, для безусловного исполнения задач, поставленных Наблюдательным советом Общества, Общим собранием акционеров, Уставом, определенных основными задачами, направлениями и целями деятельности Общества, планами развития, принимают самостоятельные решения по вопросам, отнесенными настоящим Положением к рамкам их полномочий.

2.5. В рамки полномочий Правления входит:

- разработка и представление на рассмотрение Наблюдательного совета приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации, а также стратегию среднесрочного и долгосрочного развития Общества с конкретным указанием сроков, исходя из основных направлений и целей деятельности Общества;

- разработка и реализация повседневной хозяйственной политики с целью повышения доходов и конкурентоспособности общества;

- формирование и утверждение производственной программы, разработанной на основании бизнес-плана Общества, определение объемов производства структурных подразделений Общества;

- рассмотрение и разработка рекомендаций по реализации программы социального развития общества;
- обеспечение охраны труда работников и соблюдение экологических требований;
- Подготовка информации, материалов и предложений по вопросам для обсуждения Наблюдательным советом и общим собранием акционеров;
- Разработка бизнес-плана и иных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- разработка и представление Наблюдательному совету годовых планов работы Общества, годового баланса, отчетов о прибылях и убытках и других необходимых отчетных документов;
- внесение предложений по распределению прибыли и покрытию убытков в Наблюдательный совет и общее собрание акционеров;
- участвовать в подготовке материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров и Наблюдательном совете для принятия решений по вопросам и документам, входящим в их компетенцию;
- определение содержания и объема сведений, составляющих коммерческую тайну (являющуюся конфиденциальной информацией), порядка их защиты;
- предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом;
- принятие решения о заключении сделок (договоров), в том числе сделок (договоров) о возможности приобретения или уступки Обществом имущества либо его передачи другому лицу, если стоимость таких сделок (договоров) составляет от трех до пятнадцати процентов от стоимости чистых активов Общества, определенные данными бухгалтерского учета Общества на дату принятия решения;
- Исполнение решений (Указов, Постановлений, Распоряжений, протокольных решений, поручений и др.) Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров об оказании спонсорской поддержки;
- Принятие решения о заключении безвозмездных сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая благотворительность, пожертвования, дары, спонсорская помощь), внесению членских взносов (осуществление других расходов), если общая сумма всех этих выплат в течение квартала не превышает 15 000 –кратного минимального размера оплаты труда, установленного на территории Республики Узбекистан, за исключением решений (Указов, Постановлений, Распоряжений, протокольных решений, поручений и др.) Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров об оказании спонсорской поддержки;
- Подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней организационной и управлеченческой структуры Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, относящихся к полномочиям Правления Общества;
- решение иных вопросов повседневной деятельности Общества, представленных на рассмотрение Правления Председателем Правления.

2.6. Правление ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о выполнении годового бизнес-плана, принятых мерах по реализации стратегии развития Общества.

2.7. Правление может создавать постоянные или временные рабочие группы из своего состава и привлеченных лиц для решения вопросов в отдельных направлениях деятельности Общества, требующих участия специалистов, в том числе экспертов.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Управление текущей деятельностью Общества осуществляют Председатель Правления. Правление Общества состоит из 13 членов, избираемых сроком на один год в соответствии с настоящим Уставом.

Назначение руководителя исполнительного органа Общества - Председателя Правления или членов Правления по рекомендации Наблюдательного совета Общества, как правило, может производиться на основании конкурсного отбора с участием иностранных менеджеров.

3.2. Председатель Правления и все его члены избираются на общем собрании акционеров.

Выдвижение кандидатов на должности Председателя Правления и его заместителей осуществляется по согласованию с Премьер-министром Республики Узбекистан или его соответствующими заместителями и советниками.

Правление возглавляет Председатель Правления, в его отсутствие - один из его (первых) заместителей.

3.3. В состав Правления могут входить по должности Председатель Правления и его заместители, по представлению Председателя Правления, главные специалисты, руководители структурных подразделений и иных руководящие лица Общества.

3.4. В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав Правления Общества, допускается назначение исполняющего его обязанности лица до рассмотрения (кандидата) Наблюдательным советом или его назначения соответствующим решением.

3.5. Рассматрение Наблюдательным советом кандидатов в члены Правления осуществляется на основе общего списка или при личном участии кандидатов. При выдвижении кандидатов в члены Правления Председатель Правления указывает условия контракта, размер вознаграждения за управлеченческую деятельность и согласие кандидата на заключение договора, подтвержденное личным заявлением.

3.6. Кандидаты в члены Правления могут участвовать в заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.7. Права, обязанности и ответственность каждого члена Правления определяются действующим законодательством, иными нормативными актами и условиями личных должностных обязанностей.

3.8. Председатель Правления вправе временно допустить любого специалиста к исполнению обязанностей вакантной должности в Правлении до ближайшего собрания Наблюдательного совета. Контракт с лицом, временно исполняющим обязанности члена Правления, не заключается.

3.9. Общее собрание акционеров в случае нарушения Председателем Правления условий трудового договора вправе расторгнуть заключенный с ним трудовой договор.

В случае освобождения от должности (увольнения) Председателя Правления внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее десяти дней после утверждения Кабинетом Министров Республики Узбекистан лица (кандидата) на пост Председателя Правления.

3.10. После назначения членов Правления с каждым из них заключается трудовой договор (контракт) на исполнение обязанностей соответствующей должности. Договор подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

3.11. Договоры (контракты) о найме на работу Председателя Правления и членов Правления заключаются (продлеваются) или расторгаются (прекращаются) по решению Общего собрания акционеров.

3.12. Трудовой договор (контракт) с Председателем Правления – Генеральным директором, определяющий его функции, обязанности, права, ответственность, подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

3.13. Права, обязанности и ответственность каждого члена Правления определяются действующим законодательством, иными нормативными актами и условиями личных должностных обязанностей.

3.14. Председатель Правления – Генеральный директор вправе временно допустить любого специалиста к исполнению обязанностей вакантной должности в Правлении до

ближайшего Общего собрания акционеров Общества. Контракт с лицом, временно исполняющим обязанности члена Правления, не заключается.

3.15. Общее собрание акционеров в случае нарушения Председателем Правления условий трудового договора вправе расторгнуть заключенный с ним трудовой договор.

В случае освобождения от должности (увольнения) Председателя Правления, лица (кандидат) на пост Председателя Правления должно быть рассмотрено на внеочередном Общем собрание акционеров не позднее десяти дней после его согласования с Премьер-министром и советниками Республики Узбекистан.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председатель Правления назначается на общем собрании акционеров, и назначение Председателя Правления проводится на конкурсной основе по согласованию с Премьер-министром и советниками Республики Узбекистан, при этом в конкурсе могут участвовать и иностранные менеджеры.

Порядок и условия конкурсного отбора Председателя Правления осуществляются в установленном порядке.

4.2. Председатель Правления самостоятельно решает все оперативные вопросы повседневной деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления.

4.3. Председатель правления:

- Организует деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие разумных и эффективных решений Правлением, председательствует на заседаниях Правления, решает предусмотренные Уставом Общества, а также другие, предусмотренные настоящим положением вопросы;

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

- принимает решение о заключении сделок (договоров), в том числе сделок (договоров) о возможности приобретения или уступки Обществом имущества либо его передачи другому лицу, если стоимость таких сделок (договоров) не превышает трех процентов от стоимости чистых активов Общества, определенные данными бухгалтерского учета Общества на дату принятия решения;

- отвечает за производственную и финансовую деятельность Общества;

- самостоятельно принимает решения по вопросам повседневной деятельности Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления.

4.4. К полномочиям Председателя Правления также относятся:

- Заключение договоров, проведение банковских и финансовых операций в Республике Узбекистан и за рубежом, а также выдача доверенностей другим лицам на проведение таких операций;

- Организация осуществления финансовой, инвестиционной, производственной программ Общества;

- Управление имуществом и средствами Общества;

- принятие решений по искам от имени Общества в отношении юридических и физических лиц Республики Узбекистан и других стран;

- открытие банковских расчетных, валютных и других счетов;

- Решение вопросов социального развития общества;

- выполнять другие функции для выполнения задач, поставленных перед обществом;

- реализация прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях Общества с работниками в соответствии с трудовым законодательством;

- определение размера должностных окладов работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества, определение размера премирования работников;
- Выдвижение кандидатов на должность корпоративного консультанта Общества;
- Обеспечение и контроль исполнения решений органов управления Общества;
- выполнять иные обязанности, которые могут быть возложены на него законодательством, общим собранием акционеров, наблюдательным советом и правлением.

4.5. Конкретные права и обязанности Председателя Правления указываются в его должностной инструкции и в заключенном с ним договоре.

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Член Правления Общества должен:

5.1.1. Осуществлять одну из основных функций управления обществом.

5.1.2. Иметь высшее образование.

5.1.3. Иметь знания и (или) достаточный опыт работы в одной из следующих областей:

- управление предприятием;

- финансовый менеджмент или ведение бухгалтерского учета;

- корпоративное управление;

- технология производства в горном деле или металлургической промышленности.

5.1.4. Иметь знания по соответствующим законам, постановлениям и другим нормативно-правовым актам, специальным стандартам, техническим регламентам и правилам.

5.1.5. Знать основные показатели производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества, рыночную конъюнктуру производимой продукции, передовой (отечественный и зарубежный) опыт в сфере деятельности Общества, текущие и перспективные планы развития.

5.1.6. Должен иметь не менее трех лет практического опыта работы на руководящих должностях в области, связанной с общественной деятельностью или в профессиональной сфере.

5.2. Наличие у членов Совета достаточных теоретических и практических знаний подтверждается положительными результатами аттестаций, проведенных в установленном порядке.

5.3. Член Правления должен знать:

- результативным образом планировать и организовывать свою работу;

- эффективно работать в команде;

- выделять имеющее первостепенное значение и быть внимательным к важным вопросам;

- доказательно изложить свое профессиональное мнение и отстоять его;

- обеспечить достаточный уровень взаимопонимания в отношениях с акционерами, членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по ключевым проблемам, правам и обязанностям;

- разрешать конфликтные ситуации различными способами;

- бдительно оценивать условия принимаемых организационно-управленческих решений и учитывать их последствия;

- использовать компьютерные технологии на пользовательском уровне для решения профессиональных поручений;

- работа с информацией в глобальной компьютерной сети и корпоративной информационной системе;

- проводить относящееся к работе общение: публичные выступления, ведение переговоров, проведение заседаний, деловая переписка, электронные коммуникации.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в месяц. При необходимости заседание Правления может быть созвано по личной инициативе Председателя Правления, по требованию Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии.

6.2. Заседание Правления Общества проходит под председательством Председателя Правления или его первого заместителя, а в их отсутствие - одного из заместителей Председателя Правления, в зависимости от принадлежности рассматриваемого вопроса.

6.3. Вопросы, выносимые Правлением на решение Наблюдательного совета или общего собрания акционеров, могут быть предварительно рассмотрены на заседании Правления.

6.4. Каждый член Правления имеет один голос при решении вопросов на заседании Правления. Не допускается передача голоса одного члена Правления Общества другому члену Правления.

6.5. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.

6.6. В случае равенства голосов членов Правления Общества голос Председателя Правления Общества является решающим при принятии решения.

6.7. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее семидесяти пяти процентов от общего числа членов, избранных в Правление Общества.

6.8. На заседании Правления Общества ведется протокол, протокол заседания Правления составляется не позднее пяти дней после проведения заседания. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место проведения заседания;
лица, присутствовавшие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
принятые решения.

Протокол подписывается председательствовавшим и секретарем Правления.

6.9. Секретарь Правления организует ведение протоколов заседаний Правления Общества.

Выписки из протоколов заседания Правления Общества представляются:

а) в обязательном порядке Председателю Наблюдательного совета и Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с их требованиями;

б) другим должностным лицам и аудитору только с разрешения Председателя Правления;

с) другим лицам и органам (в том числе государственным органам) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей действуют, исходя из интересов Общества, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества и настоящим Положением.

7.2. Члены правления должны сохранять беспристрастность по отношению к Обществу. Если член Правления имеет финансовую заинтересованность в сделке, он обязан уведомить об этом до принятия решения по указанному вопросу. В этом случае он не участвует как в обсуждении, так и в принятии решения по такому соглашению.

7.3. Члены Правления не должны допускать попыток получения личной выгоды от распоряжения имуществом Общества.

7.4. В период членства члены Правления не вправе создавать или участвовать в создании предприятий, конкурирующих с Обществом, а также работать на предприятиях, конкурирующих с Обществом.

7.5. Член Правления должен приостановить свое участие в предприятиях, указанных в пункте 7.4 настоящего Положения, на время своей деятельности в Правлении и уведомить Правление и Наблюдательный совет о таком прекращении.

7.6. Члены Правления не вправе отдавать предпочтение предприятиям, указанным в пункте 7.4 настоящего Положения, при принятии тех или иных решений Правления, а также не вправе получать за это прямое или косвенное вознаграждение.

7.7. Члены Правления не могут использовать свои возможности в Обществе (имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества) в личных целях или в интересах юридических лиц и физических лиц.

7.8. Член Правления имеет вправе:

7.8.1. Лично участвовать в заседании Правления, выступать по обсуждаемым на заседании вопросам в рамках предусмотренного регламентом времени;

7.8.2. Получать полную и достоверную информацию о текущем состоянии дел Общества, основных результатах его производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности в произвольный период, производственных и финансовых планах развития Общества;

7.8.3. Руководить работой по разрешению вопросов, относящихся к компетенции Правления;

7.8.4. неограниченное количество раз выдвигать свою кандидатуру и быть избранным в члены Правления Общества.

7.9. Распределение обязанностей между членами Правления является особым правом Председателя Правления. Обязанности каждого члена Правления определяются объемом его работы в Правлении и должностными обязанностями. Представленное Председателем Правления предложение о распределении обязанностей утверждается на заседании Правления.

7.10. Обязанности членов правления:

7.10.1. выполнять свои обязанности в рамках своих полномочий добросовестно, на высоком уровне квалификации, а также способами, которые считает наилучшим методом в интересах Общества;

7.10.2. Хранить коммерческую тайну общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

8.2. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, не принимавшие участия в голосовании или проголосовавшие против решения, наносящего ущерб Обществу.

Если в соответствии с действующим законодательством ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.3. Члены правления несут ответственность за:

8.3.1. Результаты хозяйственной деятельности общества, достижение им поставленных перед ним задач;

8.3.2. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный Обществу в результате неисполнения или нерационального исполнения своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и решениями суда.