

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
акционерного общества «МАХАМ-ШИРЧИҚ»

Председатель собрания Абдуллаев А.

Протокол №24 от 13.04.2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАХАМ-ШИРЧИҚ»
(новая редакция)**

г. Чирчик – 2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу правления акционерного общества «МАХАМ-ШИРЧИҚ» (далее именуемое – «Общество»), порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. Положение разработано в соответствии с [Законом](#) Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемое – «Закон») и уставом Общества.

1.3. Правление осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, уставом Общества и настоящим положением.

1.4. Для целей правильного понимания под Акционерным Договором понимается соглашение, заключённое 8 июня 2007 года между ГАК «O'zKimyoSanoat» (ныне АО «O'zKimyoSanoat») и корпорацией «MachamCorp S.A.U.» (ныне – «MachamCorp International, S.L.»), регулирующее отношения между акционерами Общества, в том числе определяющее некоторые вопросы управления Обществом.

2. Компетенция правления Общества.

2.1. Компетенция Правления определяется уставом Общества.

2.2. Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

3. Порядок образования и состав правления Общества.

3.1. Правление избирается Наблюдательным советом в количестве восьми членов в составе:

- Председатель правления;
- Генеральный директор;
- Директор по производству;
- Коммерческий директор;

- Финансовый директор;
- Заместитель председателя правления по транспорту;
- Заместитель председателя правления по социальным вопросам;
- Директор по техническому и технологическому развитию.

3.2. Кандидатуры в члены Правления на должности Председателя правления, Директора по производству, Заместителя председателя правления по транспорту и Заместителя председателя правления по социальным вопросам выдвигаются АО «O'zKimyoSanoat», на должности Генерального директора, Финансового директора, Коммерческого директора и Директора по техническому и технологическому развитию – компанией "MAXAMCORP INTERNATIONAL S.L.". Члены Правления должны иметь соответствующие навыки руководства и опыт работы, которые необходимы для работы в такой должности.

3.3. Председатель правления и члены правления избираются Наблюдательным советом сроком на один год и с ними заключаются контракты. Наблюдательным советом ежегодно принимается решение о возможности продления контрактов с Председателем правления и членами правления или их прекращения.

3.4. При рассмотрении и избрании в члены правления решения принимаются Наблюдательным советом простым большинством голосов.

3.5. Рассмотрение кандидатур в члены правления Наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены правления обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

3.6. Представляя кандидатуру в состав правления, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтверждённом личным заявлением кандидата.

3.7. Кандидаты в члены правления могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.8. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Председателем правления должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчётов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

3.9. Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами правления Общества:

- при нарушении ими условий договора;
- при совершении ими грубых нарушений устава Общества;
- при причинении Обществу убытков их действиями (бездействием);

в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

3.10. Акционер Общества в любое время вправе внести Наблюдательному совету предложение о досрочном прекращении полномочий в отношении любого выдвинутого им члена правления в случае, предусмотренном пунктом 3.9. настоящего положения. Наблюдательный совет должен рассмотреть такое предложение в установленном порядке на своём очередном заседании.

4. Председатель правления Общества. Взаимодействие с Генеральным директором Общества. Денежные операции.

4.1. Руководство Обществом осуществляется совместно Председателем правления и Генеральным директором, которые действуют без доверенности от имени Общества.

4.2. Председатель правления организует проведение заседаний правления Общества, который подписывает все документы от имени Общества, действует от имени Общества в соответствии с решениями правления, принятыми в пределах его компетенции.

4.3. В случае отсутствия Председателя правления, его права и обязанности временно исполняет Генеральный директор. Если Генеральный директор отсутствует, права и обязанности Председателя правления временно исполняет Директор по производству.

4.4. Компетенция Председателя правления определяется уставом Общества.

4.5. Председатель правления совместно с Генеральным директором обязан:

организовывать исполнения годового бизнес-планов, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников;

обеспечивать соблюдение социальных гарантий и охрану труда работников Общества;

обеспечивать соблюдение Обществом и его работниками требований законодательства в деятельности Общества;

обеспечивать организацию надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;

ежегодно представлять Общему собранию акционеров годовой отчёт Общества;

ежеквартально отчитываться перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества;

контролировать своевременное предоставление и опубликование ежегодной финансовой и иной отчётности, информации и сведений о деятельности Общества в соответствующие органы, акционерам, кредиторам и средства массовой информации;

соблюдать права акционеров, предоставляемых им законодательством;

приобретать имущество и осуществлять затраты в рамках средств, утверждённых сметой расходов бизнес-плана и прочее;

обеспечивать выполнения договорных обязательств Общества;

и другие обязанности в соответствии с законодательством и уставом.

4.6. Совмещение функции Председателя правления с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

4.7. В соответствии с Акционерным Договором и уставом Общества решения по нижеуказанным вопросам принимаются по обоюдному соглашению Председателя правления и Генерального директора:

определение технической политики Общества;

определение методов развития экспортных продаж Общества;

составление договоров по любым импортно-экспортным операциям Общества;

предварительное утверждение проекта годового бизнес-плана, предоставляемого для утверждения Наблюдательному совету;

одобрение основных клиентов, поставщиков и подрядчиков Общества;

одобрение любых сделок, в том числе договоров, контрактов, поручительств и/или похожих соглашений в сумме, превышающей эквивалент 500000 (пятьсот тысяч) долларов США;

обоюдное соглашение и представление вопросов, рассматриваемых на заседании правления, предусмотренных пунктом 5.7 настоящего положения.

4.8. Любое платёжное поручение обслуживающему банку Общества на сумму в эквиваленте менее 100.000 (сто тысяч) долларов США подписывается Председателем правления или Генеральным директором в качестве лица с правом подписи из руководящего уровня, и главным бухгалтером Общества в качестве лица с правом подписи уровня финансового контроля; при условии, что Финансовый директор должен быть надлежащим образом извещён о каждом таком платеже с указанием всех деталей платёжного поручения. За исключением предусмотренного в пункте 4.9. настоящего положения, любое платёжное поручение обслуживающему банку Общества на сумму в эквиваленте более 100.000 долларов США подписывается Председателем правления или Генеральным директором в качестве лица с правом подписи из руководящего уровня, и главным бухгалтером Общества вместе с Финансовым директором в качестве лиц с правом подписи уровня финансового контроля; при условии, что Финансовый директор обязан подписать каждое из таких платёжных поручений, если оно подписано Председателем правления или Генеральным директором.

4.9. Любое платёжное поручение обслуживающему банку Общества на перечисление любой суммы с банковского счета, открытого на основании договора купли-продажи от 2.02.2007 года между Госкомконкуренции Республики Узбекистан, компанией

«MachamCorp International, S.L.» и АО «O'zKimyoSanoat» для депозита инвестиционных сумм, подписывается Председателем правления вместе с Генеральным директором в качестве лиц с правом подписи руководящего уровня, и Финансовым директором в качестве лица с правом подписи уровня финансового контроля; при условии, что главный бухгалтер Общества должен быть надлежащим образом извещён о всех таких платежах с указанием всех деталей платёжного поручения.

4.10. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Председатель правления и Генеральный директор вправе совместно предпринимать необходимые или, по их мнению, приемлемые меры по сохранению имущества и деятельности Общества, и для продолжения осуществления деятельности.

5. Заседания правления Общества.

5.1 Заседание правления созывается по необходимости на основании совместно принятого Председателем правления и Генеральным директором решения, но не менее одного раза в месяц, путём уведомления остальных членов Правления.

5.2. В случае наличия кворума заседание правления Общества правомочно. Кворум должен быть не менее шестидесяти процентов от числа избранных членов правления Общества.

5.3. Решения на заседании правления Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством не предусмотрено иное.

5.4. При решении вопросов на заседании правления Общества каждый член правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом правления Общества другому члену правления не допускается.

5.5. На заседании правления ведётся протокол. Протокол заседания правления составляется не позднее трёх дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

5.6. Протокол заседания правления Общества подписывается участвующими в заседании членами правления, которые несут ответственность за правильность оформления протокола. Выписки из протокола подписывает Председатель правления, который несёт ответственность за её достоверность.

5.7. На ежемесячных заседаниях правления Общества в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

- а) утверждение месячного производственного плана, включая:

- план по производству каждой продукции;
 - отклонения от норм предыдущего месяца;
 - прогноз возможного простоя в конкретных производственных линиях;
 - планово-предупредительный ремонт;
- б) утверждение подробного месячного плана продаж, включая:
- основную продукцию, основных клиентов, объем, цену и условия оплаты;
 - экспортные продажи;
 - привлечение новых клиентов;
 - маркетинговые мероприятия;
- в) ежемесячный мониторинг исполнения инвестиционной программы, включая:
- капитальные расходы;
 - отклонения от заданий предыдущего месяца;
 - график пуско-наладочных работ;
- г) утверждение экономического анализа Общества, включая:
- месячные финансовые отчёты (бухгалтерский баланс и счёт прибылей и убытков);
 - себестоимость;
 - план снижения затрат;
 - анализ состояния запасов и управление ими;
 - подробный отчёт о дебиторской задолженности;
 - движение потока денежной наличности;
- д) закупка основных товаров и услуг, включая:
- обзор закупок за предыдущий месяц;
 - утверждение закупок на следующий месяц;
- е) статистические данные по охране здоровья и безопасности труда и мониторинг за состоянием окружающей среды;
- ж) рассмотрение не решённых правовых вопросов в отношении Общества, в том числе отчёт его юристов.

6. Права и обязанности членов правления Общества.

6.1. Члены правления действуют в пределах компетенции, определяемой законодательством, должностной инструкцией, условиями заключённого с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества и правления.

6.2. Конкретные права и обязанности Председателя правления оговариваются в контракте с ним в соответствии с законодательством и уставом Общества.

6.3. Члены правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений правления.

6.4. Члены правления не имеют права использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

6.5. Члены правления Общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создаёт трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг Общества. Член правления обязан приостановить своё участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет Общества.

7. Вознаграждение членов правления Общества.

7.1. Установление размеров выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций осуществляется по решению Наблюдательного совета.

7.2. Вознаграждение Председателя и членов правления, осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

7.3. Размеры вознаграждений членов правления Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

8. Ответственность членов правления Общества.

8.1. Члены правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

8.2. В случае нарушения каким-либо членом правления его обязанностей, это лицо несёт перед Обществом ответственность за все вытекающие из этого убытки. В частности, Председатель правления отвечает перед Обществом за убытки, вытекающие из сделок, требующих одобрения Общего собрания или Наблюдательного совета в соответствии с настоящим положением и заключённых без предварительного получения такого одобрения.

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

8.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещённых акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену правления Общества о возмещении убытков, причинённых Обществу.