

«УТВЕРЖДЕНО»  
решением Годового общего собрания акционеров  
АО «O'zneftgazinformatika»  
от 23 июня 2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«O'ZNEFTGAZINFORMATIKA»**

Ташкент-2022 г.

## Раздел I.

### Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа акционерного общества “O’zneftgazinformatika” (далее – Общество), порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена. Под Исполнительным органом понимаются Правление Общества.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” и Уставом акционерного общества «O’zneftgazinformatika».

1.3. 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, на период до очередного Общего собрания акционеров Общества.

## Раздел II.

### Порядок образования Правления акционерного общества

2.1. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятого на основе предложения Наблюдательного совета.

2.2. Правление Общества состоит из 3 человек. Количественный состав Правления определяется исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций одним работником, сокращения управленческого аппарата, ликвидации дублирующих звеньев в управлении производством и связанного с этим сокращения управленческих расходов и устанавливается Уставом Общества.

2.3. Председатель Правления избирается (назначается) общим собранием акционеров. Решение этого вопроса может быть передано Наблюдательному совету решением Общего собрания акционеров.

Члены Правления Общества (кроме его Председателя) избираются (назначаются) Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев вынесения Наблюдательным советом решения этого вопроса на общее собрание акционеров.

2.4. С Председателем и каждым членом Правления заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с Председателем Правления и с каждым из его членов заключается сроком **на три года** с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Контракты от имени Общества подписываются председателем

Положение “Об исполнительном органе акционерного общества «O’ZNEFTGAZINFORMATIKA»”

Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. Решение о назначении председателя правления принимается Общим собранием акционеров либо Наблюдательным советом, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

По решению Общего собрания акционеров либо Наблюдательного совета назначение членов правления общества может быть осуществлено на конкурсной основе. При этом в конкурсном отборе могут принимать участие иностранные менеджеры

2.5. Наблюдательный совет Общества вправе, исходя из формируемой сметы административно-хозяйственных расходов, принятой в порядке, устанавливаемом Общим собранием акционеров, внести предложение в повестку дня Общего собрания по изменению количественного состава Правления и, соответственно, Устава Общества.

2.6. При рассмотрении и назначении кандидатур в члены Правления решения принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

2.7. Рассмотрение и назначение кандидатур в члены Правления акционерного Общества Наблюдательным советом или Общим собранием акционеров производится в персональном порядке. Кандидат в члены Правления обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя Наблюдательному совету и/или Общему собранию ту или иную кандидатуру в состав Правления, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта.

2.8. Кандидаты в члены Правления акционерного Общества могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета и/или на Общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

2.9. В заключаемом договоре Председателем Правления должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

Размеры оплаты труда и вознаграждений Председателя и членов правления Общества находятся в прямой зависимости от эффективности Общества и должны быть определены договором.

2.10. Председатель Правления Общества имеет право допустить какого-либо специалиста ко временному исполнению обязанностей по вакантной

должности в Правлении акционерного Общества на срок до ближайшего Общего собрания акционеров.

2.11. Председатель и члены Правления Общества за нарушение Устава Общества, а также условий контракта могут быть отозваны с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве Председателя и членов правления Общества и расторжении с ними контрактов принимается Общим собранием акционеров большинством голосов.

2.12. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем и членами правления Общества при совершении ими грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков своими действиями (бездействием).

2.13. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий Правления Общества вопрос о передаче полномочий Правления другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временного Исполняющего обязанности руководителя Исполнительного органа.

2.14. В случае принятия решения о прекращении полномочий Правления Наблюдательным советом, последний принимает решение о назначении временного Исполняющего обязанности председателя правления, а также созывает внеочередное Общее собрание акционеров для решения вопроса об Исполнительном органе.

### **Раздел III.**

#### **Компетенция и состав Правления акционерного Общества**

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

3.2. Права и обязанности Председателя и членов правления Общества определяются Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

3.3. В Правление акционерного Общества могут входить:

- заместители Председателя Правления по направлениям деятельности, главный бухгалтер, главный инженер и другие главные специалисты;

- управляющие - руководители основных производственных подразделений;

- другие специалисты, обеспечивающие важнейшие направления деятельности акционерного Общества.

3.4. Члены Правления 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.

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

## Раздел IV.

### Председатель Правления акционерного общества

4.1. Председатель Правления назначается решением Общего собрания акционеров по предложению Наблюдательного совета. От имени акционерного Общества Председатель Наблюдательного совета заключает с Председателем Правления трудовой договор о найме сроком **на три года**.

**Лицо, назначенное (переназначенное) в качестве председателя Правления, не может занимать данную должность более двух сроков подряд.**

4.2. Председатель Правления самостоятельно решает все вопросы деятельности акционерного Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания, компетенции Наблюдательного совета или решаемых коллегиально Правлением.

4.3. Председатель правления Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

4.4. 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, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.5. Председатель Правления вправе:

- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом акционерного Общества;
- заключать договоры и контракты, в том числе трудовые;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетный и другие счета;
- издавать приказы и распоряжения, обязательные для подчиненных ему работников;

Положение «Об исполнительном органе акционерного общества «O'ZNEFTGAZINFORMATIKA»»

- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

#### 4.6. Председатель Правления обязан:

- осуществлять в пределах своей компетенции руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, компетенции Наблюдательного совета или решаемых коллегиально Правлением, обеспечивая его эффективную устойчивую работу;

- организовать исполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- обеспечивать эффективное взаимодействие производственных и других структурных подразделений Общества;

- обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;

- обеспечивать получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

- руководить разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организацией и контролем их исполнения;

- обеспечивать соблюдение требований законодательства в деятельности Общества;

- обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

- обеспечивать беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации, привлекаемой для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества;

- обеспечивать полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- обеспечивать сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;

- обеспечивать сохранение информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;

- обеспечивать организацию проведения заседаний Правления Общества, подписание документов от имени Общества и протоколы заседаний Правления;

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

- обеспечивать поддержание трудовой и технологической дисциплины;

- обеспечивать соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников Общества;

- обеспечивать участие представителей Правления в коллективных переговорах, выступление в качестве работодателя при заключении коллективного договора и соглашений, выполнение обязательств по коллективному договору;

- предоставлять в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

- обеспечивать соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

- обеспечивать соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов;

- обеспечивать повышение своей квалификации, а также квалификации должностных лиц Общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях

4.7. Председатель правления Общества ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана.

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

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

## **Раздел V.**

### **Порядок работы Правления акционерного Общества**

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

5.2. Заседания Правления акционерного Общества проводит Председатель Правления, либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

5.3. Секретарь Правления акционерного Общества организывает ведение протоколов заседаний Правления акционерного Общества. Выписки из протоколов заседаний Правления предоставляются:

руководителю Наблюдательного совета и руководителю Ревизионной комиссии в обязательном порядке;

по запросу иных должностных лиц и аудиторской организации только по разрешению Председателя Правления;

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

5.4. Коллегиально на Правлении в обязательном порядке принимаются решения о вынесении вопросов на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров.

## **Раздел VI.**

### **Ответственность членов Правления акционерного Общества**

6.1. В случае, если член Правления является финансово 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 и в голосовании он не принимает участия.

6.2. Члены Правления не должны использовать права, предоставленные их служебным положением, в целях и интересах юридических, физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

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

6.4. Члены Правления акционерного 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 акционерного Общества. Член Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в акционерном Обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет акционерного Общества.

6.5. Члены Правления акционерного Общества несут ответственность перед акционерным Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном

Положение «Об исполнительном органе акционерного общества «O'ZNEFTGAZINFORMATIKA»»

объеме по возмещению ущерба, причиненного акционерному Обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

6.6. При этом не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

**6.7. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета, директору или члену правления общества, а также к доверительному управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу.**