

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Общего собрания акционеров
АО «ТУРОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
«01» июня 2019 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
Акционерного общества
«ТУРОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(новая редакция)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Порядок образования Правления Общества	3
3. Компетенция Правления Общества.	4
4. Председатель Правления Общества.	4
5. Заседания Правления Общества	5
6. Права и обязанности членов Правления Общества	5
7. Ответственность членов Правления Общества	6

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Правления Акционерного общества «ТУРОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (далее – 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 – Закон) и Уставом Общества.

1.3. Правление осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Порядок образования Правления Общества

2.1. Количественный состав Правления определяется Уставом Общества.

2.2. Председатель Правления избирается (назначается) решением Общего собрания акционеров.

Члены Правления (кроме Председателя Правления) избираются (назначаются) решением Наблюдательного совета.

Решение о назначении Председателя Правления и членов Правления может приниматься на основе конкурсного отбора.

Порядок проведения конкурсного отбора членов Правления определяется в регламенте, утвержденном Наблюдательным советом.

2.3. При рассмотрении и избрании (назначении) в члены Правления решения принимаются **простым большинством** голосов.

2.4. Рассмотрение кандидатур в члены Правления (кроме Председателя Правления) Наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены Правления обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.5. Кандидаты в члены Правления Общества (кроме Председателя Правления) могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении кандидатур.

2.6. Права и обязанности членов Правления Общества, в том числе Председателя Правления, определяются Законом и иными актами законодательства, Уставом Общества и договором, заключаемым сроком на **один год** каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

Решение о продлении срока договоров с членами Правления либо их прекращения принимается уполномоченным органом Общества.

2.7. В заключаемом договоре с Председателем Правления Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества. Размеры вознаграждений членов Правления Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

2.8. Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Общества при нарушении ими условий договора, при совершении ими грубых нарушений Устава Общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

В случае досрочного прекращения Председателя Правления допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества, на период до очередного общего собрания акционеров.

В случае принятия Наблюдательным советом Общества решения о прекращении полномочий члена Правления (кроме Председателя Правления) Общества, вопрос о передаче полномочий члена Правления (кроме Председателя Правления) Общества другому лицу может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного совета.

3. Компетенция Правления 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 Общества.

3.2. Компетенция Правления Общества определяется Уставом Общества.

4. Председатель Правления Общества

4.1. Руководителем Правления является Председатель Правления.

4.2. Председатель Правления организует проведение Заседаний Правления Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

4.3. К компетенции Председателя Правления Общества относятся:

осуществление, в пределах своей компетенции, руководства текущей деятельностью Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
без доверенности осуществлять действие от имени Общества, в том числе, представляет его интересы;

подписание документов от имени Общества;

заключение сделок, договоров и контрактов от имени Общества;

назначение руководителя филиала или представительства;

утверждение штата и внесение соответствующих в него изменений, прием на работу сотрудников, заключение с ними и расторжения трудовых контрактов, применение к ним меры дисциплинарной ответственности, обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

выдача доверенностей на осуществление действий от имени Общества;

открытие в банках расчетных и иных счетов;

издание обязательные для всех работников приказы и указания;

распределение своих функциональных обязанностей между своими заместителями и утверждение должностных инструкций работников;

утверждение внутренних документов, не отнесенным к компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета или Правления Общества;

осуществление текущей деятельности и принятие решений по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета или Правления Общества.

4.4. Председатель обязан:

организовывать исполнения планов работы, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

руководить разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организовывать контроль их исполнения;

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 учета и отчетности в Обществе;

ежегодно представлять Общему собранию акционеров годовой отчет Общества;

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

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

бюллетени права акционеров, предоставляемых им законодательством;

приобретать имущество и осуществлять затраты в рамках средств, утвержденных сметой административных расходов и прочее;

обеспечивать выполнения договорных обязательств Общества;

и другие обязанности в соответствии с законодательством и Уставом.

4.5. Конкретные права и обязанности Председателя Правления определяются в договоре с ним.

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

5. Заседания Правления Общества

5.1. Заседание Правления проводится не менее **одного раза в квартал**.

Вопросы, вносимые Правлением на рассмотрение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров в обязательном порядке предварительно рассматриваются на заседании Правления Общества. Точку зрения Правления на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

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

5.3. Председатель Правления созывает заседания Правления путем уведомления остальных членов Правления.

5.4. В случае наличия кворума заседание Правления Общества правомочно. Кворум должен быть **не менее шестидесяти процентов** от числа избранных членов Правления Общества.

5.5. Решения на заседании Правления Общества принимаются **большинством** голосов присутствующих, если законодательством не предусмотрено иное.

5.6. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает **одним голосом**. Передача голоса одним членом Правления Общества другому члену Правления не допускается. В случае равенства голосов членов Правления Председатель Правления Общества обладает правом решающего голоса.

5.7. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления **составляется не позднее трех 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.

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

6. Права и обязанности членов Правления Общества

6.1. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними договора, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления и указаниями Председателя Правления.

6.2. Конкретные права и обязанности членов Правления (в том числе Председателя Правления) оговариваются в договоре с ними в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

6.3. Распределение функций между членами Правления осуществляется Председателем Правления конкретно для каждого члена Правления. Размер вознаграждения для каждого

члена Правления определяется Общим собранием акционеров в зависимости от эффективности деятельности Общества.

6.4. Члены Правления обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

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

6.6. 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.

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

7. Ответственность членов Правления Общества

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

7.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.3. Не несут ответственности члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

7.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем **одного процента** размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

7.5. 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.

7.6. 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).