

«Утверждено»
Приложением 2 к решению
внеочередного общего собрания
акционеров АО «Гидропроект»
10 сентября 2021 г.

Положение об Исполнительном органе АО «ГИДРОПРОЕКТ»

1. Общие правила.
2. Порядок формирования исполнительного органа общества.
3. Полномочия исполнительного органа общества.
4. Права и обязанности исполнительного органа общества.
5. Порядок работы исполнительного органа общества.
6. Ответственность исполнительного органа общества.
7. Заключительные правила.

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Настоящее Положение определяет статус исполнительного органа акционерного общества «ГИДРОПРОЕКТ» (далее – Общество) и определяет его работу, порядок формирования и избрания, а также его права и обязанности. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который единолично руководит текущей деятельностью общества. Условия договора с Генеральным директором Общества утверждаются Наблюдательным советом Общества.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», устава общества, Кодекса корпоративного управления (№ 9 от 31.12.2015) и другими нормативными актами.

**2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

2.1. Генеральный директор, единолично осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, избирается (назначается) решением Общего собрания акционеров.

Генеральный директор общества назначает своим приказом работников управления, состоящих из главного инженера, директоров по отраслям, главных и ответственных специалистов, начальников отделов и цехов, которые организуют исполнительный аппарат в соответствии с штатным расписанием общества.

2.2. Решение о назначении руководителя исполнительного органа общества обычно принимается на конкурсной основе, в котором могут участвовать как высококвалифицированные руководители, так и зарубежные менеджеры, мыслящие по-новому, отвечающие современным требованиям.

2.3. Выдвижение своей кандидатуры на пост генерального директора общества может происходить на общем собрании акционеров или на заседаниях наблюдательного совета.

2.4. Голосование по вопросу избрания членов в исполнительный орган представителей исполнительного органа, выступающих в качестве представителей акционеров, запрещено.

2.5. После избрания на общем собрании акционеров кандидатуры генерального директора с ним заключается трудовой договор на выполнение должностных обязанностей. Трудовой договор с генеральным директором заключается сроком на один год, решение о возможности продления срока действия договора или его расторжения ежегодно принимает общее собрание акционеров.

2.6. Договор подписывается от имени общества председателем наблюдательного совета общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.7. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора общества, избранного (назначенного) общим собранием акционеров, лицо, определенное решением Наблюдательного совета общества, допускается к временному исполнению его обязанностей на период до очередного общего собрания акционеров.

2.8. За грубое нарушение устава общества или причинение обществу вреда его действиями (бездействием), а также за нарушение условий трудового договора генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности с прекращением трудового договора. Решение о расторжении договора с генеральным директором общества принимается наблюдательным советом большинством голосов.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

3.1. К полномочиям Генерального директора Общества относятся:

- руководить текущей деятельностью общества, обеспечивая его эффективное и стабильное функционирование в соответствии с настоящим Уставом и полномочиями, предоставленным ему Наблюдательным советом; руководить текущей деятельностью общества, обеспечивая его эффективное и стабильное функционирование;

- Руководить текущей деятельностью Общества, обеспечивая ее эффективную и устойчивую работу;
- Решение вопросов, связанных с производством общества;
- организация выполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- Утверждение положений о структурных подразделениях общества, должностных инструкций работников;
- Обеспечение и проведение четкой стратегии развития общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, исходя из основных направлений и целей деятельности общества;
- Утверждение внутренних нормативных актов общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества;
- Участвовать в работе наблюдательного совета консультативным голосованием с его согласия;
- Определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- определение основных направлений деятельности филиала и дочернего хозяйственного общества и утверждение отчетов об их выполнении;
- Утверждение штатных расписаний филиалов и дочерних хозяйственных обществ;
- Распоряжение имуществом и денежными средствами Общества;
- совершать в пределах своей компетенции сделки, связанные с приобретением имущества и передачей его другому лицу (сделки, общая стоимость которых составляет до 15% чистых активов общества на дату принятия решения, или взаимозависимые сделки);
- Утверждение положений о структурных подразделениях общества, должностных инструкций работников, а также Положения об оплате труда работников;
- Заключение сделок, подписание договоров и контрактов от имени общества;
- Издание решений, приказов и распоряжений, обязательных для исполнения дочерними обществами, представительствами и филиалами Общества;

- Ведение дел от имени общества без доверенности, защита его интересов в государственных учреждениях, на предприятиях и организациях всех форм собственности;

- счета в банках, включая открытие валютных счетов и наличие первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;

- заключать договоры и контракты с клиентами, предприятиями и организациями Общества в пределах своей компетенции;

- Выдача доверенностей от имени Общества в соответствии с действующим законодательством;

- Генеральный директор Общества может иметь и иные полномочия в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и положениями об Обществе.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

4.1. Права Генерального директора Общества:

- решать все вопросы, возникающие при самостоятельном руководстве текущей деятельностью общества, в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором, в соответствии с отнесенными к нему полномочиями;

- Действовать от имени общества без доверенности, а также представлять его интересы перед другими организациями и органами;

- Генеральный директор Общества может иметь иные права в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и положениями об Обществе;

Генеральный директор общества может иметь и другие права в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и нормативными актами Общества;

- Принимает на работу работников Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;

- Применяет к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивает соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

- Издаёт приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками общества, и даёт указания;

- Генеральный директор общества может обладать и другими правами в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и нормативными актами Общества.

4.2. Обязанности Генерального директора Общества:

- Разрабатывать программы развития общества и бизнес-планы, их организация и контроль за выполнением;

- Обеспечение получения прибыли в суммах, указанных в бизнес-плане, утвержденном уполномоченным органом управления общества;

- Обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;

- Обеспечение соблюдения социальных гарантий работников общества и охраны их труда;

- представление информации о состоянии дел, отнесенных к его компетенции, на общее собрание акционеров и наблюдательный совет общества в установленные сроки;

- Участие в общем собрании акционеров общества, соблюдение всех прав акционеров по начислению и выплате дивидендов;

- Соблюдение законодательства Республики Узбекистан, а также внутренних документов Общества;

- Обеспечение эффективной работы структурных подразделений Общества;

- обеспечение организации, необходимого состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе в соответствии с законодательством, своевременного представления годовой отчетности и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставления информации о деятельности общества, направляемой акционерам, кредиторам и другим получателям;

- Предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по запросу Наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии или аудитора общества;

- Хранить информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну Общества, и обеспечивать ее хранение работниками Общества;

- Обеспечение общества квалифицированным персоналом, принятие мер по наилучшему использованию знаний, навыков, опыта и способностей работников общества;

- обеспечение полного и своевременного представления государственной статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;

- при осуществлении государственных закупок соблюдать требования Постановления Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2021 года № ПП-5171 "О мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок";

- включение годовых и квартальных планов-графиков государственных закупок, а также перечней товаров (работ, услуг), планируемых к импорту, для рассмотрения на заседании наблюдательного совета в части целесообразности закупок;

- данные о совершенных ежемесячных и ежеквартальных закупках вместе с обосновывающими документами (заключение службы внутреннего аудита за каждый месяц и заключение ревизионной комиссии за каждый квартал) вносить на рассмотрение наблюдательного совета до 5 числа следующего месяца.

- генеральный директор общества может иметь и другие обязанности в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и нормативными актами Общества.

- генеральный директор общества должен руководствоваться интересами общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

5.1. Генеральный директор общества проводит встречи с персоналом исполнительного аппарата, чтобы обсудить текущие задачи и определить необходимые задачи для выполнения бизнес-плана общества и повседневной деятельности.

Вопросы, выносимые Генеральным директором Общества на общее собрание акционеров или заседания Наблюдательного совета, могут предварительно обсуждаться на заседании исполнительного органа. На общем собрании акционеров или заседании Наблюдательного совета мнение генерального директора представляет и защищает генеральный директор или представитель, назначенный генеральным директором.

5.2. Заседание исполнительного аппарата проводит генеральный директор или один из директоров отрасли с учетом рассматриваемых вопросов.

5.3. Секретарь собрания организует ведение протокола на заседаниях исполнительного аппарата общества. Выписка из протоколов заседаний

аппарата исполнительной власти предоставляется для служебных обязанностей и использования в работе:

- Председателю Наблюдательного совета и письменный запрос Ревизионной комиссии;
- Генеральному директору, другим должностным лицам и аудитору по запросу;
- иным лицам и органам (в том числе государственным органам) в соответствии с настоящим законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

6.1. Генеральный директор не должен допускать частной выгоды путем распоряжения имуществом общества.

6.2. Генеральный директор общества должен руководствоваться интересами общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей.

6.3. В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества генеральный директор несет ответственность перед акционерным обществом за убытки, возникшие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, за полное возмещение убытков.

6.4. Акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом акций Общества или всеми размещенными им акциями, вправе предъявить иск к Генеральному директору Общества о возмещении убытков.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

7.1. Настоящее положение и вносимые в него изменения и дополнения утверждаются решением Единственного акционера.

7.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению членов Наблюдательного совета Общества и Председателя (директора) Исполнительного органа.

7.3. Если отдельные статьи настоящего положения противоречат действующему закону и/или уставу общества, эти статьи утрачивают силу, и до внесения соответствующих изменений в Положение вопросы, регулируемые этими статьями, регулируются нормами законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества.