

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением внеочередного Общего собрания  
акционеров Открытого акционерного общества  
«Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»

29 сентября 2014 г. Протокол № 1

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ДИРЕКТОРЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«BUXORO HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI  
KORXONASI»  
(новая редакция)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Порядок избрания Директора Общества .....	3
3. Компетенция Директора Общества. Обязанности Директора Общества .....	3
4. Вознаграждение Директора Общества .....	4
5. Ответственность Директора Общества .....	4

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Директора Акционерного общества «BUXORO HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI» (далее именуемое – Общество), порядок его избрания, а также его права и обязанности, вознаграждение и ответственность.

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

## **2. Порядок избрания Директора Общества**

2.1. Директор избирается Наблюдательным советом и с ним заключается контракт сроком на **один год**.

2.2. Права и обязанности Директора Общества определяются Законом и иными актами законодательства, Уставом Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

2.3. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Директором 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 Директора Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором. Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с Директором Общества, при нарушении им условий договора. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Директором, при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков его действиями (бездействием).

2.4. Наблюдательный совет **ежегодно** принимает решение о возможности продления (перезаключения) контракта с Директором или его прекращения.

2.5. Совмещение функции Директора Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

## **3. Компетенция Директора Общества. Обязанности Директора Общества**

3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется **Директором**.

3.2. Директор осуществляет свою деятельность на основании законодательства, Устава и настоящего Положения, утвержденного Общим собранием акционеров.

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

К компетенции Директора Общества относятся:

организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

внесение Наблюдательному совету предложения по подготовке рекомендации о распределении прибыли Общества;

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, с учетом необходимости получения предварительного согласия на осуществление действий от имени Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом Общества;

назначение руководителя филиала или представительства;  
утверждение штата и внесение соответствующих в него изменений, прием на работу сотрудников, заключение с ними и расторжение трудовых контрактов, применение к ним мер дисциплинарной ответственности, обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;  
распоряжение имуществом и денежными средствами в рамках законодательства и с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;  
выдача доверенностей на осуществление действий от имени Общества;  
открытие в банках расчетных и иных счетов;  
издание обязательных для всех работников приказов и указаний;  
распределение своих функциональных обязанностей между своими заместителями и утверждение должностных инструкций работников;  
утверждение внутренних документов, не отнесенных к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета Общества;  
осуществление текущей деятельности и принятие решений по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета Общества.

#### 3.4. Директор обязан:

организовывать исполнение годового бизнес-плана, 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 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;  
соблюдать права акционеров, предоставляемых им законодательством;  
обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;  
и другие обязанности в соответствии с законодательством и Уставом.

### 4. Вознаграждение Директора Общества

4.1. Материальное стимулирование Директора, осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

4.2. Установление размеров выплачиваемых Директору вознаграждений и компенсаций осуществляется по решению Наблюдательного совета.

4.3. Размеры вознаграждений Директора Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

### 5. Ответственность Директора Общества

5.1. Директор Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

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