

Утверждено
решением внеочередного общего собрания акционеров
АО «Бухарское предприятие территориальных
электрических сетей»
от 22 августа 2016г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БУХАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ»**

(новая редакция)

город Бухара – 2016 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	3
III. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	4
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	5
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	6
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» (далее – «Общество»), порядок назначения исполнительного органа, а также права и обязанности. Под исполнительным органом понимается единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и Уставом акционерного общества «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей».

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

2.2. Отбор кандидатур в исполнительный орган общества (далее – отбор) проводится наблюдательным советом общества согласно Регламенту отбора кандидатур в исполнительный орган акционерного общества «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей», утвержденному Наблюдательным советом общества.

2.3. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

2.4. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники министерств и ведомств республики, а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее – кандидатуры).

2.5. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

- не имеют высшего образования;
- не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы;
- исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;
- имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
- исполняли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
- находящиеся в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем общества.

2.6. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, министерствами, ведомствами, акционерами и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам в исполнительный орган общества (далее – инициаторы).

2.6. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных в общество сведений о кандидатурах.



2.7. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в общество по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2.8. Для проведения отбора отборочной комиссией являются члены Наблюдательного совета общества.

2.9. Решения отборочной комиссии принимаются на заседаниях Наблюдательного совета и оформляются протоколом.

2.10. Избрание (назначение) исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

2.11. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с исполнительным органом (Генеральным директором) Общества при совершении ими грубых нарушений устава Общества или причинении Общества убытков их действиями (бездействием)

2.12. В случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества, на период до очередного Общего собрания акционеров общества.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

3.1. К компетенции исполнительного органа (Генерального директора) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

3.2. Исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

3.3. Компетенция исполнительного органа (Генерального директора) Общества:
организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

в установленном порядке вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества проекты законодательных и других нормативных документов по вопросам деятельности Общества;

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

распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством, уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества;

заключает от имени Общества договора, контракты и другие сделки с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества;

выдает от имени Общества доверенности;

открывает Обществу в банках Республики Узбекистан расчетный и иные счета,

обеспечивает организацию надлежащего ведения и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности

Общества акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации;

обеспечивает полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами;

заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении (расторжении);

распределяет обязанности Директоров (Заместителей генерального директора), определяет их полномочия при решении вопросов, касающейся деятельности Общества;

назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

издает приказы, распоряжения, указания, утверждает инструкции и другие документы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества;

утверждает положения об управлениях и структурных подразделениях Общества;

применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;

утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты, поощряет работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливает компенсационные выплаты;

обеспечивает разработку проектов основных направлений деятельности Общества;

осуществляет подготовку предложений по совершенствованию деятельности Общества;

обеспечивает проведение маркетинговых исследований;

организует работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;

обеспечивает разработку годовых бизнес-планов Общества;

осуществляет разработку предложений по внесению изменений и дополнений в устав Общества;

обеспечивает разработку внутренних нормативных документов Общества;

обеспечивает соблюдение порядка осуществления ежегодных расходов Общества на благотворительность и иную безвозмездную помощь не более 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год при выполнении показателей бизнес-плана Общества в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год;

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и «Положением об Исполнительном органе (Генеральном директоре)», утверждаемым Общим собранием акционеров.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

4.1. Права и обязанности исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяются законодательством, уставом общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с Обществом сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Генеральным 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.

4.2. Исполнительный орган (Генеральный директор) вправе:

самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;

без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

с согласия Наблюдательного совета участвовать в его работе с правом совещательного

голоса;

с согласия Наблюдательного совета Общества занимать должности в органах управления других организаций;

получать вознаграждение;

Генеральный директор может иметь и иные права.

4.3. исполнительный орган (Генеральный директор) обязан:

действовать в интересах Общества;

надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора;

осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

обеспечить выполнение параметров годового бизнеса-плана Общества;

отчитываться перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров;

осуществлять контроль за соблюдением всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

осуществлять контроль за надлежащим раскрытием информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством;

обеспечить беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества;

обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

обеспечить выполнение договорных обязательств Общества;

осуществлять контроль за организацией, надлежащим состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременным предоставлением ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

осуществлять контроль за полнотой и своевременностью предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

обеспечить сохранность информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

обеспечить решение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в порядке, установленном законодательством;

соблюдать требования законодательства в деятельности Общества, Устав общества, настоящее Положение и другие внутренние документы Общества.

исполнительный орган (Генеральный директор) может иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

4.4. исполнительный орган (Генеральный директор) Общества ежеквартально отчитывается Наблюдательному совету Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

4.5. исполнительный орган (Генеральный директор) Общества отчитывается на годовом Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

5.1. Исполнительный орган (Генеральный директор) не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находится в трудовых отношениях.

5.2. Исполнительный орган (Генеральный директор) не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

5.3. Исполнительный орган (Генеральный директор) несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих

функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

5.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к исполнительному органу (Генеральному директору) общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров.

6.2. Если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

Генеральный директор
АО «Бухарское ПТЭС»

_____ / _____

