

«УТВЕРЖДЕНО»
решением годового Общего собрания
акционеров АО ИПАК «SHARQ»
от 27 июня 2014 г.

с изменениями, внесенными
решениями годового Общего собрания
акционеров АО ИПАК «SHARQ»
от 15.06.2015 г. и от 23.06.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными актами законодательства и Уставом Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ» (далее – Компания).

2. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию единоличного исполнительного органа Компании – Генерального директора, порядок его избрания (назначения), а также его права и обязанности.

3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Компании и является органом управления Компании.

4. Генеральный директор отчетывается перед Наблюдательным советом Компании и Общим собранием акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета Компании.

Генеральный директор определяет в качестве стратегических целей Компании поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности оказываемых услуг, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций.

6. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании.

7. Компетенция Генерального директора:
- рассмотрение вопросов, выносимых на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров;

- разработка предложений по внесению изменений и дополнений в устав Компании;
- разработка проектов внутренних нормативных документов Компании;
- изучение предполагаемых сделок Компании с аффилированными лицами;
- рассмотрение претензий и жалоб со стороны акционеров Компании;
- рассмотрение вопросов в связи с предъявлением к Компании судебных исков;
- разработка проектов годовых бизнес-планов Компании;
- разработка проектов основных направлений перспективного развития Компании;
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности Компании;
- проведение маркетинговых исследований;
- организация работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании;
- с согласия Наблюдательного совета Компании участвует в его работе с правом совещательного голоса;
- в установленном порядке вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Компании проекты законодательных и других нормативных документов по вопросам деятельности Компании;
- обеспечивает предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Компании по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Компании или аудитора Компании;
- 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 Компании в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними нормативными документами Компании;
- заключает от имени Компании договора, контракты и другие сделки;
- выдает от имени Компании доверенности;
- открывает в банках Республики Узбекистан расчетный и иные счета Компании;
- организует надлежащее ведение и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Компании, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Компании акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Компании 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 между заместителями Генерального директора, определяет их полномочия при решении вопросов, касающейся деятельности Компании;
- назначает руководителей филиалов и представительств Компании;
- издает приказы, распоряжения, указания, утверждает инструкции и другие документы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Компании;
- утверждает положения об управлениях и структурных подразделениях Компании;
- применяет к работникам Компании меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;
- утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты, поощряет работников Компании, а также в целях социальной защиты работников Компании устанавливает компенсационные выплаты;
- решает иные вопросы текущей деятельности Компании, предусмотренные законодательством.

8. Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Компании.

9. Генеральный директор ежеквартально отчитывается Наблюдательному совету Компании о ходе выполнения годового бизнес-плана Компании, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества

10. Генеральный директор отчитывается на годовом Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам финансового года.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

11. Назначение Генерального директора Компании и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета Компании.

12. По решению Общего собрания акционеров либо Наблюдательного совета Компании назначение Генерального директора может быть осуществлено на конкурсной основе.

При этом решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

13. Наблюдательный совет Компании рассматривает кандидатуры на должность Генерального директора.

Кандидат на должность Генерального директора Компании обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

14. Кандидаты на должность Генерального директора могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

15. Рассмотрение кандидатур на должность Генерального директора Компании и принятие решения Наблюдательным советом Компании производится в персональном порядке.

16. Решение об избрании (назначении) Генерального директора принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов.

17. После принятия решения Наблюдательным советом об избрании (назначении) Генерального директора с Генеральным директором заключается трудовой договор о найме.

18. Договор с Генеральным директором заключается сроком на один год до даты проведения годового Общего собрания акционеров, с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

Договор от имени Компании подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. В заключаемом договоре с Генеральным директором Компании должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Компании и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Компании о ходе выполнения годового бизнес-плана Компании.

19. Генеральный директор действует в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании.

20. Наблюдательный совет Компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором при совершении им грубых нарушений устава Компании или причинении Обществу убытков его действиями (бездействием), или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана Компании.

Общее собрание акционеров или Наблюдательный совет Компании, в соответствии с Уставом вправе расторгнуть договор с Генеральным директором при нарушении им условий договора.

В случае принятия Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Компании решения о прекращении полномочий Генерального директора, вопрос о передаче полномочий Генерального директора другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного совета с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

21. Генеральный директор вправе:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции
- без доверенности действовать от имени Компании, 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 Компании занимать должности в органах управления других организаций;

- получать доступ к документам, касающимся деятельности Компании, для выполнения возложенных на него обязанностей;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Компании;
- вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Компании;
- вносить предложения по внесению и/или дополнений в устав Компании, по разработке внутренних документов Компании;
- получать вознаграждение.

22. Генеральный директор обязан:

- надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора;
- организовать и осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании;
- обеспечить выполнение параметров годового бизнес-плана Компании;
- обязан ежеквартально отчитываться на Наблюдательном совете Компании о ходе выполнения годового бизнес-плана Компании;
- ежегодно отчитываться на годовом Общем собрании акционеров по итогам деятельности Компании за отчетный финансовый год;
- обеспечить соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- организовать и осуществлять контроль за надлежащим раскрытием информации о деятельности Компании в порядке, установленном законодательством;
- обеспечить беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Компании по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудиторской организации Компании;
- обеспечивать эффективное взаимодействие структурных подразделений Компании;
- обеспечивать выполнение договорных обязательств Компании;
- 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 Компании;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Компании;
- принимать меры по обеспечению Компании квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Компании;
- обеспечить решение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в порядке, установленном законодательством;
- соблюдать требования законодательства в деятельности Компании, устав Компании, настоящее Положение и другие внутренние документы Компании;
- иные обязанности.

23. Конкретные права и обязанности Генерального директора оговариваются в трудовом договоре с ним.

24. Генеральный директор является аффилированным лицом Компании.

В случае, если Генеральный директор является аффилированным лицом по сделке, совершаемой Компанией, он обязан информировать Компанию о своей аффилированности в совершении Компанией сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

25. Генеральный директор не имеет права использовать возможности Компании (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Компании) в целях личного обогащения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

26. Генеральный директор Компании при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Компании и его акционеров.

27. Генеральный директор Компании несет ответственность в порядке, установленном законодательством.

28. Компания или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, Генеральному директору Компании, о возмещении убытков, причиненных Компании.

29. Генеральный директор несет ответственность за сокрытие информации о его аффилированности по совершаемым Компанией сделкам.

30. Генеральный директор не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находится в трудовых или родственных отношениях.

31. Генеральный директор не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Компании.

32. Генеральный директор несет ответственность перед Компанией за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Компании, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Компании.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

33. Генеральному директору в период выполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение по итогам деятельности Компании за отчетный финансовый год.

34. Вознаграждение Генеральному директору выплачивается по решению Общего собрания акционеров.

35. Обязательным условием выплаты вознаграждения Генеральному директору является выполнение параметров годового бизнес-плана Компании (валовый доход и чистая прибыль).

Материальное стимулирование Генерального директора осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. N 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства».

36. Вознаграждение Генеральному директору выплачивается из чистой прибыли Компании за отчетный финансовый год.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

37. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров.

38. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с изменением действующего законодательства и устава Компании.

39. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения Общим собранием акционеров.