

« УТВЕРЖДЕНО »

Решением Общего собрания акционеров
ОАО СП «ДОЙЧЕ КАБЕЛЬ АГ ТАШКЕНТ»
Протокол № б/н от 30 мая 2014 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ОАО СП «ДОЙЧЕ КАБЕЛЬ АГ ТАШКЕНТ»**
(в новой редакции)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Правлении

1.1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными нормативными правовыми актами Республики Узбекистан и Уставом открытого акционерного общества СП «ДОЙЧЕ КАБЕЛЬ АГ ТАШКЕНТ» (далее - Общество) и регулирует деятельность Правления Общества (далее - Правление).

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия решений Правления, права и обязанности членов Правления, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Правления.

1.2. Функции Правления

1.2.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления текущей деятельностью Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Правления, определенной Уставом Общества.

1.2.2. Правление осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Республики Узбекистан, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.2.3. Правление руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) и Наблюдательного Совета Общества (далее - Наблюдательный Совет). Решения, принятые Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Правления. Правление подотчетно Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Назначение членов Правления

2.1.1. Правление формируется Наблюдательным Советом. Количественный состав Правления определяется решением Наблюдательного Совета и должен быть нечетным. Члены Правления назначаются Наблюдательным Советом сроком на 1 (один) год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или

прекращения. По истечении срока полномочий действующий состав Правления осуществляет свои полномочия до назначения нового состава Правления.

2.1.2. Членом Правления может быть назначено лицо, являющееся руководящим работником (топ-менеджером) Общества. При формировании Правления обеспечивается принцип представительства в нем руководителей основных бизнес-направлений и производственного сервиса, а также основных поддерживающих функциональных блоков в соответствии с организационной структурой, утвержденной Наблюдательным Советом.

2.1.3. Члены Правления не могут одновременно являться членами Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Общества (далее - Ревизионная комиссия).

2.1.4. На заседании Наблюдательного Совета по вопросу назначения членов Правления членам Наблюдательного Совета предоставляется подписанный кандидатами трудовой договор, где предусмотрены их обязательства по повышению эффективности деятельности общества. Кандидаты в члены Правления могут быть приглашены Председателем Наблюдательного Совета на заседание Наблюдательного Совета, на котором рассматривается вопрос о назначении членов Правления.

2.1.5. Полномочия назначенного члена Правления начинаются с даты, определенной решением Наблюдательного Совета, а если она не определена - с даты, следующей за датой составления протокола заседания (заочного голосования) Наблюдательного Совета, на котором принято решение о назначении члена Правления.

2.1.6. Решение о заключении трудового договора с членом Правления и об утверждении его условий, а также решение о внесении любых изменений в трудовой договор с членом Правления и решение о прекращении трудового договора с членом Правления в части исполнения им обязанностей члена Правления принимается Наблюдательным Советом. В случае, если лицо назначается на должность члена Правления, в трудовой договор такого лица с Обществом вносятся изменения, отражающие назначение такого лица членом Правления, либо с таким лицом дополнительно заключается договор на выполнение функций члена коллегиального исполнительного органа Общества.

2.1.7. При принятии решения о назначении лица на должность члена Правления в протоколе заседания (заочного голосования) Наблюдательного Совета, содержащем указанное решение, должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность члена Правления, а также данные документа, удостоверяющего его личность; условия трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с назначаемым членом Правления;

- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с назначаемым членом Правления в определенный срок (полные фамилия, имя и отчество данного лица, его должность).

Также решением о назначении лица на должность члена Правления может быть определена дата, с которой начинаются полномочия назначенного члена Правления.

2.1.8. На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Республики Узбекистан для руководителей организаций.

2.2. Совмещение полномочий члена Правления с должностями в иных организациях

2.2.1, Члены Правления вправе совмещать должность члена Правления с должностями

в других организациях только с согласия Наблюдательного Совета, При этом под должностями в других организациях понимается вхождение в исполнительные органы управления других коммерческих и некоммерческих организациях.

2.2.2. Согласие Наблюдательного Совета на совмещение членом Правления должностей в других организациях оформляется отдельным решением Наблюдательного Совета по вопросу о даче такого согласия. Решение по такому вопросу должно содержать:

- полное наименование организации, по вопросу совмещения должностей в которой принимается решение;
- название совмещаемой должности;
- иные условия совмещения должностей (сроки, дополнительные ограничения и т.п.), если Наблюдательный Совет сочтет целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Наблюдательного Совета на совмещение должностей членом Правления, если Наблюдательный Совет принял какие-либо решения по иным вопросам своей компетенции с учетом полученной информации о факте совмещения членом Правления должностей в других организациях.

2.2.3. В случае, если кандидат в члены Правления на момент его назначения занимает должности в других организациях либо планируется указанное совмещение после его назначения, в повестку дня заседания Наблюдательного Совета, рассматривающего вопрос о назначении члена Правления, должен быть также внесен вопрос о даче согласия Наблюдательного Совета на совмещение кандидатом должности члена Правления и должностей в других организациях. Такой вопрос рассматривается Наблюдательным Советом в порядке, указанном в подпункте 2.2.2 настоящего Положения.

2.2.4. В случае, если лицо, являющееся членом Правления Общества, назначено на должность других организациях, такое лицо обязано не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о таком назначении (принятии на работу), предоставить Председателю Наблюдательного Совета и/или Корпоративному секретарю полную информацию об организации и должности, на которую такое лицо назначено в других организациях. В указанном случае вопрос о согласии Наблюдательного Совета на совмещение таким членом Правления должностей в других организациях должен быть внесен в повестку дня ближайшего заседания Наблюдательного Совета.

2.3. Прекращение полномочий члена Правления

2.3.1. Основаниями для прекращения полномочий члена Правления являются:

- прекращение полномочий члена Правления или всего состава Правления по решению Наблюдательного Совета;
- сложение полномочий члена Правления по собственному желанию;
- принятие Общим собранием акционеров решения о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

2.3.2. Наблюдательный Совет вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей членом Правления (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (согласно Трудового кодекса Республики Узбекистан);

- получения Наблюдательным Советом заявления члена Правления о сложении полномочий по собственному желанию;

- в любое время по инициативе Наблюдательного Совета.

2.3.3. Датой прекращения полномочий члена Правления является одна из следующих дат:

- дата, следующая за датой составления протокола заседания Наблюдательного Совета, на котором принято решение о прекращении полномочий члена Правления или всего состава Правления, либо дата, определенная таким решением Наблюдательного Совета;

дата принятия решения Общим собранием акционеров о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

- дата получения Обществом документов, дающих основание признать члена Правления выбывшим в соответствии с подпунктом 6.3.2 настоящего Положения.

Решение о прекращении полномочий любого из членов Правления или всех членов Правления и о прекращении соответствующего трудового договора с членом (членами) Правления может быть принято в любое время Наблюдательным Советом. Данное положение является обязательным условием трудового договора, заключаемого Обществом с членом Правления.

Прекращение полномочий члена Правления по решению Наблюдательного Совета не является основанием для увольнения такого лица.

При принятии решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления в протоколе заседания (заочного голосования) Наблюдательного Совета, содержащем указанное решение, должны содержаться:

указание на то, что полномочия члена Правления досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается трудовой договор/дополнительное соглашение к трудовому договору в части осуществления полномочий члена Правления;

Также решением о досрочном прекращении полномочий члена Правления может быть предусмотрена дата, с которой прекращаются полномочия члена Правления.

В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав Правления, назначаемого Общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета Общества, на период до очередного общего собрания акционеров общества.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Права члена Правления Член Правления вправе:

3.1.1. участвовать в руководстве текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Правления, определенной Уставом Общества;

3.1.2. в целях реализации полномочий в рамках компетенции Правления запрашивать от любого должностного лица Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей члена Правления;

3.1.3. требовать созыва заседания Правления в порядке, установленном настоящим Положением;

3.1.4. вносить вопросы в повестку дня заседания Правления.

Обязанности члена Правления

Член Правления обязан:

- 3.2.1. соблюдать требования Устава Общества и внутренних документов Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета;
- 3.2.2. действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 3.2.3. осуществлять в пределах своей компетенции руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- 3.2.4. организовать исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- 3.2.5. обеспечить эффективное взаимодействие всех подразделений Общества;
- 3.2.6. обеспечить выполнение договорных обязательств Общества;
- 3.2.7. обеспечить получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства;
- 3.2.8. руководить разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организовать и контролировать их исполнение;
- 3.2.9. обеспечить соблюдение требований Законодательства в деятельности общества;
- 3.2.10. обеспечить организацию, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Председатель Правления ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;
- 3.2.11. обеспечить беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора общества;
- 3.2.12. обеспечить полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- 3.2.13. обеспечить сохранность информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется Наблюдательным советом;
- 3.2.14. обеспечить сохранность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;
- 3.2.15. организовать проведение заседаний правления Общества, подписывать документы от имени Общества и протоколы заседаний исполнительного органа;
- 3.2.16. принимать меры по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;
- 3.2.17. обеспечить поддержание трудовой и технологической дисциплины;
- 3.2.18. обеспечить соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников общества; ,

- 3.2.19. обеспечить участие представителей исполнительного органа в коллективных переговорах. Выступать в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнять обязательства по коллективному договору;
- 3.2.20. предоставлять в установленные сроки общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- 3.2.21. соблюдать все права акционеров по получению ими предусмотренной действующим Законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- 3.2.22. соблюдать внутренние документы, действующее законодательство и другие нормативные акты.
- 3.2.23. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом в известность Председателя Правления, а также Председателя Наблюдательного Совета/Корпоративного секретаря Общества;
- 3.2.24. предоставлять по требованию любого члена Наблюдательного Совета информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения членом Наблюдательного Совета своих обязанностей, в пределах, допустимых законодательством Республики Узбекистан;
- 3.2.25. не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с Обществом, и другими Положениями Общества;
- 3.2.26. инициировать проведение заседания Правления для решения неотложных вопросов;
- 3.2.27. присутствовать на заседаниях Правления, за исключением случаев, когда присутствие на заседании Правления невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск и т.п.); участвовать в принятии решений Правления путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Правления;
- 3.2.28. своевременно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя Наблюдательного Совета и/или Корпоративного секретаря о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;
- 3.2.29. своевременно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя Наблюдательного Совета и/или Корпоративного секретаря о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 3.2.30. своевременно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя Наблюдательного Совета и/или Корпоративного секретаря о юридических лицах, в которых он занимает должности, принимает участие, а также о работе по совместительству в других организациях;
- 3.2.31. своевременно уведомлять Председателя Правления а также Председателя Наблюдательного Совета и/или Корпоративного секретаря о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- 3.2.32. письменно уведомлять Председателя Правления а также Председателя Наблюдательного Совета и/или Корпоративного секретаря о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых)

обществ, а также ежеквартально информировать Корпоративного секретаря о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

3.2.33. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Наблюдательного Совета и/или Правления;

3.2.34. готовить для рассмотрения Правлением материалы по вопросам, входящим в его компетенцию, по поручению Наблюдательного Совета и/или Правления;

3.2.35. присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

- :x~/1кт интересов членов Правления с интересами Общества

3.3.1. Членом Правления не может являться лицо, владеющее и/или контролирующее самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 5 или более процентами голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом.

3.3.2. Члены Правления и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими - либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

3.3.3. Трудовой договор между Обществом и членом Правления должен содержать условия, изложенные в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2 настоящего Положения.

3.4. Ответственность членов Правления

3.4.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законами.

3.4.2. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение членом Правления своих обязанностей может являться основанием для принятия Наблюдательным Советом решения о прекращении полномочий такого члена Правления и о предъявлении к такому лицу претензий в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан.

3.4.3. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не могут быть привлечены к ответственности за причинение Обществу убытков.

3.4.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к директору или члену правления общества, а также к доверительному управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу.

3.4.5. Общество вправе по решению Наблюдательного Совета за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Правления.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

Председатель Правления

4.1.1. Наблюдательный Совет назначает Председателя Правления с последующим утверждением на Общем собрании акционеров.

4.1.2. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий исполнительного органа общества, доверительного управляющего вопрос о передаче полномочий исполнительного органа общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества. В случае, если образование исполнительного органа общества относится к компетенции общего собрания акционеров, наблюдательный совет общества, принявший решение о прекращении полномочий исполнительного органа общества, доверительного

управляющего, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об исполнительном органе общества.

- 1.3. В случае отсутствия Председателя функции Председателя Правления или Заместителя Председателя Правления осуществляет один из членов Правления по решению Правления.

- 2 Функции Председателя Правления.

Председатель Правления:

4.2.1. Председатель Правления без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, назначает руководителя филиала или представительства общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

4.2.2. Организуют работу Правления, созывают его заседания и председательствуют на них;

4.2.3. Формирует повестку дня заседаний Правления;

4.2.4. Подписывает протоколы заседаний Правления, а также иные документы от имени Правления;

4.2.5. Определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;

4.2.6. Представляет Наблюдательному Совету отчеты о деятельности Правления;

4.2.7. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества и настоящим Положением.

4 3 Секретарь Правления

4.3.1. Секретарь Правления назначается Правлением.

4.3.2. Секретарь Правления осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления и его членов, а так же контроль своевременности и полноты исполнения решений Правления.

- 4 Функции Секретаря Правления

Секретарь Правления:

4.4.1. заблаговременно, в установленный настоящим Положением и иными внутренними документами Общества срок, информирует членов Правления о проведении заседаний Правления;

- 4.4.2. представляет членам Правления необходимые к заседанию Правления информацию и материалы;
- 4.4.3. оказывает техническое и организационное содействие членам Правления при подготовке вопросов повестки дня заседания Правления;
- 4.4.4. ведет и составляет, а также подписывает протоколы заседаний Правления;
- 4.4.5. составляет выписки из протоколов заседаний Правления и удостоверяет их своей подписью;
- 4.4.6. обеспечивает хранение протоколов заседаний Правления;
- 4.4.7. ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Правления;
- 4.4.8. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Правления.
- 3 случае отсутствия Секретаря Правления его функции выполняет работник Общества по решению Правления.

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ

5.1. Эти решения Правлением

- Решение Правления принимается на заседании Правления;

5.1.1. При принятии решений члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

5.1.2. По решению Председателя Правления заседание Правления может проводиться с использованием видеоконференции и телефонной связи, о чем в протоколе заседания Правления производится соответствующая запись. В таком случае местом проведения заседания считается место нахождения Общества.

5.1.3. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

5.1.4. Решение Правления считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании Правления и/или представивших письменное мнение.

5.1.5. В случае равенства голосов членов Правления при принятии решений Председатель Правления обладает правом решающего голоса.

5.1.6. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, при Правлении могут создаваться комитеты, комиссии, иные рабочие органы.

5.2. Вступление решений Правления в силу

5.2.1. Решение Правления, принимаемое на заседании Правления, вступает в силу с даты составления протокола заседания Правления, но не позднее чем на 3-й день с даты голосования по данному вопросу.

6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Созыв заседаний Правления

6.1.1. Заседания Правления проводятся в соответствии с утверждаемым Правлением ежеквартальным планом заседаний Правления, но не реже одного раза в неделю. План заседаний Правления формируется на основании решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, вопросов, вносимых Председателем Правления, а также предложений членов Правления, топ-менеджеров и руководителей структурных подразделений Общества. План заседаний утверждается не позднее чем на первом заседании Правления каждого квартала года. В случае необходимости Председатель Правления созывает внеплановые заседания по своей инициативе или по требованию члена Правления, члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

6.1.2. Требование о созыве заседания Правления направляется инициатором проведения заседания Правления Председателю Правления или лицу, выполняющему его функции, и может содержать формулировки вопросов повестки дня заседания.

6.1.3. В случае поступления требования о проведении заседания Правления Председатель Правления обязан принять решение о созыве заседания Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления требования. Такое заседание должно быть проведено не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления требования о его проведении либо вопросы, содержащиеся в требовании о проведении заседания Правления, должны быть включены в повестку дня ближайшего заседания Правления.

6.1.4. При принятии решения о созыве заседания Правления Председатель Правления определяет:

- место и время проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленной на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Правления к заседанию.

6.1.5. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания. На заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, при согласии большинства присутствующих на заседании членов Правления.

6.1.6. На заседание Правления могут приглашаться лица, не являющиеся членами Правления: члены Ревизионной комиссии, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица. Приглашенные лица вправе вносить предложения, делать замечания и предоставлять справки и иную информацию по обсуждаемым вопросам только с разрешения председательствующего на заседании.

6.1.7. Приглашенные лица вправе участвовать исключительно в заслушивании конкретного вопроса, по которому они были приглашены на заседание Правления. В иных случаях присутствие на заседаниях Правления посторонних лиц - не членов Правления не допускается.

6.2. Информация о заседании Правления

6.2.1. Заседание Правления проводится в определенный день недели в установленном определенное время - еженедельно.

6.2.2. В случае проведения внеочередного заседания, Секретарь Правления уведомляет членов Правления в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Правления.

6.2.3. В уведомление членов Правления о заседании Правления включается информация об инициаторе проведения заседания, повестке дня, месте и времени проведения заседания, форме проведения заседания. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления при необходимости направляются необходимые материалы (информация).

6.2.4. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Правления в месте и/или во время, о которых члены Правления были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и/или в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания.

6.2.5. В случае изменения места и/или времени заседания Правления все члены Правления должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Правления на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Правления в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Правления.

6.3. Проведение заседания Правления

6.3.1. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления проводится по следующей процедуре:

- отчет по исполнению предыдущих решений правления по Протоколу заседания Правления;
- выступление члена Правления (приглашенного лица) с докладом по вопросу повестки дня и Протокола Правления;
- обсуждение вопросов Протокола Правления и повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня и Протокола Правления;
- в случае необходимости - приглашение лиц при обсуждении соответствующих вопросов и своевременное их проведение;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов, подведение и оглашение итогов голосования;
- закрытие заседания.

6.3.2. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления. При определении кворума не учитываются выбывшие члены Правления, Член Правления считается выбывшим в случае смерти, признания судом умершим или безвестно отсутствующим.

6.3.3. Если копия письменного мнения члена Правления не была предоставлена членам Правления до заседания, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено такое мнение.

6.3.4. В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6.4. Протокол заседания Правления

6.4.1. Протокол заседания Правления ведется Секретарем Правления, а при его отсутствии — работником Общества, выполняющим его функции.

6.4.2. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения, В протоколе заседания Правления указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- номер протокола;
- лица, присутствующие на заседании;
- члены Правления, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- кворум заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием выбранного варианта голосования для каждого из голосовавших членов Правления по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- принятые решения;
- мотивация по выполнению Решений Правления;
- сведения о лицах, подписавших протокол (фамилия и инициалы председательствующего на заседании и Секретаря Правления).

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

6.4.3. Материалы, рассмотренные на заседании Правления при обсуждении вопросов повестки дня заседания Правления, а также письменные мнения хранятся с протоколом заседания Правления.

6.4.4. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Правления. При необходимости, копия протокола заседания Правления направляется Секретарем Правления членам Правления или вручается под роспись не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола.

6.4.5. Каждый член Правления должен делать пометки для себя по вопросам, касающимся его деятельности и подразделений в целях оперативной и эффективной организации выполнения Решений Протокола Правления. Неполучение копии Решения Правления не может являться основанием для его невыполнения членами Правления.

6.5. Доступ к протоколам заседаний Правления

6.5.1. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления, Приказы Председателя Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение установленных сроков.

6.5.2. Протоколы заседаний Правления носят конфиденциальный характер и могут быть предоставлены членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, структурному подразделению Общества, осуществляющему внутренний аудит и контроль, по их требованию.

7. Отчеты о деятельности Правления и внутренний контроль.

7.1. Председатель Правления ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества, о

финансово - хозяйственных результатах и экономическом состоянии общества - в течение двух недель с даты окончания отчетного периода. По результатам отчетов Наблюдательным советом принимаются решения для мотивации Председателя и членов Правления.

7.2. Председатель Правления ежегодно отчитывается перед очередным годовым Общим собранием акционеров о деятельности Правления, где принимается решение о возможности продления или прекращения договоров с Председателем Правления и членами Правления.

7.3. Наблюдательный Совет вправе в любое время потребовать от Правления представления любых иных отчетов.

7.4. Периодичность и порядок отчетности лиц, ответственных за исполнение решений Правления, устанавливаются соответствующим решением Правления.

7.5. Контроль за выполнением решений Правления осуществляется в соответствии с принятой в Обществе системой контроля выполнения решений исполнительных органов Общества.

7.6. Работники и должностные лица Общества несут ответственность за неисполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления.

8. МОТИВАЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.

8.2. Размеры вознаграждений членов правления общества, а также условия оплаты услуг доверительного управляющего находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны состоять из фиксированной и мотивационной части - определяемой в прямой зависимости от эффективности деятельности общества. Решения по вознаграждению принимаются решением Наблюдательного Совета. Не допускается самовольное принятие решения Правлением, включая издание приказов о начислении и выплате вознаграждений членам Правления.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Решения о внесении изменений/дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции принимаются Общим собранием акционеров.

9.2. Если в результате изменения законодательства Республики Узбекистан или Устава Общества отдельные положения настоящего документа вступают в противоречия с действующим законодательством Республики Узбекистан или Уставом Общества, эти положения утрачивают силу, не подлежат применению и до момента внесения соответствующих изменений в Положение. Члены Правления руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.