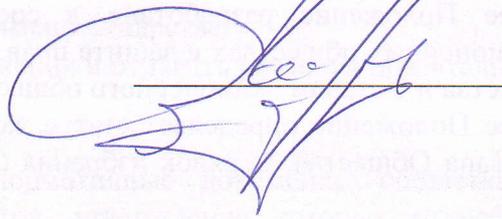


**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением Общего собрание  
акционеров АО «SIMURG»  
от « 26 » июня 2015 года протокол № 1  
Председатель собрания, член  
Наблюдательного совета



А. Г. Поповкин

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
акционерного общества  
«SIMURG»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

- I. Общие положения.
- II. Компетенция, права и обязанности Директора.
- III. Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий Директора.
- IV. Ответственность Директора.
- V. Заключительные положения.

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными актами законодательства и Уставом акционерного общества «SIMURG» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, регламентирует работу исполнительного органа Общества, порядок избрания (назначения) Директора, а также его права и обязанности.

1.3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Директором, который является органом управления Общества.

1.4. Директор отчитывается перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров.

### II. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА.

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

2.2. Директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

2.3. Компетенция Директора:

- рассмотрение вопросов, выносимых на решение Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;

- разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Общества;
- разработка проектов внутренних нормативных документов Общества;
- изучение предполагаемых сделок Общества с аффилированными лицами;
- рассмотрение претензий и жалоб со стороны акционеров Общества;
- рассмотрение вопросов в связи с предъявлением к Обществу судебных исков;
- разработка проектов годовых бизнес-планов Общества;
- разработка проектов основных направлений перспективного развития Общества;
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности Общества;
- проведение маркетинговых исследований;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, предусмотренных законодательством.

2.4. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

2.5. Директор вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы в государственных учреждениях, 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;
- заключать сделки и подписывать договора (контракты) с клиентами общества, а также с другими организациями и предприятиями;
- подписывать документы от имени Общества;
- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;
- определять и утверждать штатное расписание сотрудников;

- принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;

- в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами, устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и коэффициентов трудового участия) сотрудникам Общества;

- утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции сотрудников Общества;

- выдавать доверенности от имени Общества;

- издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

- получать вознаграждение;

- утверждать внутренние нормативные документы общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;

- иные права, в соответствии с законодательством, уставом общества и трудовым договором.

#### 2.6. Обязанности Директора:

- надлежащим образом выполняет свои обязанности в пределах компетенции, определяемой настоящим положением, должностной инструкцией, условиями заключенного с ним трудового договора, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- в установленном порядке вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества проекты внутренних нормативных документов по вопросам деятельности Общества;

- ежегодно отчитывается на годовом Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года;

- обеспечивает выполнение и ежеквартально отчитывается Наблюдательному совету Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества;

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

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

- заключает от имени Общества договора, контракты и другие сделки;

- выдает от имени Общества доверенности;

- открывает Обществу в банках Республики Узбекистан расчетный и иные счета;

- организует надлежащее ведение и достоверность бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчёта, другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации;

- не разглашает конфиденциальную информацию о деятельности Общества и обеспечивает сохранность информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

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

- 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);
- 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;
- обеспечивает выполнение договорных обязательств 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;
- соблюдает требования законодательства в деятельности Общества, Устава Общества, настоящего Положения и других внутренних документов Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, предусмотренные законодательством.

2.7. Директор является аффилированным лицом Общества.

2.8. Директор не имеет права использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

### **III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА.**

3.1. Избрание (назначение) Директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета Общества.

3.2. Решение о назначении Директора акционерного общества может быть осуществлено на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

3.3. Кандидат на должность Директора обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

3.4. Кандидаты на должность Директора Общества могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.5. Рассмотрение кандидатур на должность Директора Общества и принятие решения Наблюдательным советом Общества производится в персональном порядке.

3.6. Решение об избрании (назначении) Директора принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

3.7. После принятия Наблюдательным советом решения об избрании (назначении) Директора, с ним заключается трудовой договор о найме сроком на 1 (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 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.

3.8. Директор действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, Уставом общества, настоящим Положением, должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

3.9. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Директором Общества при совершении им грубых нарушений

Устава Общества или причинении Обществу убытков его действиями (бездействием), при нарушении им условий договора или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана Общества.

3.10. В случае принятия Наблюдательным советом Общества решения о прекращении полномочий Директора Общества, вопрос о передаче полномочий Директора Общества другому лицу может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного совета Общества с назначением временно исполняющего обязанности Директора Общества.

#### **IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА.**

4.1. Директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, его акционеров и нести ответственность в порядке, установленном законодательством.

4.2. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1 % (одного процента) размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

4.3. Директор несет ответственность за сокрытие информации об его аффилированности по совершаемым Обществом сделкам.

4.4. 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.

4.5. Директор Общества не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

4.6. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей в порядке, установленном законодательством.

#### **V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение или новая редакция Положения вступают в силу после их утверждения Общим собранием акционеров.