

«СОГЛАСОВАНО»

**Рассмотрено на заседании Наблюдательного
совета АО «UzAssets»
Протокол № 4 от 11 октября 2023 года**

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением Единственного акционера
АО «UzAssets»
№ 7 от 31 октября 2023 года**

**Положение
об Управлении
акционерного общества
«UzAssets инвестиционная компания»**

Ташкент – 2023 год

Содержание

I. Общие положения	2
II. Порядок формирования и прекращения полномочий органов управления	2
III. Полномочия органов управления	3
IV. Права и обязанности Председателя управления	6
V. Порядок работы органов управления	7
VI. Ответственность членов органов управления	7
VII. Заключительные положения	8

Положение о Правлении Акционерного общества «UzAssets инвестиционная компания»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом Акционерного общества «UzAssets инвестиционная компания» (далее – Общество) и иными нормативными документами.

2. Настоящее Положение определяет статус, права и обязанности Правления Общества, а также порядок организации его деятельности.

3. Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

4. Правление осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества, настоящего Положения и внутренних нормативных документов Общества.

5. Правление самостоятельно принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, для выполнения задач, определённых Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Наблюдательного совета, а также планами развития Общества.

6. Решения Правления, принятые в рамках его полномочий, обязательны для сотрудников Общества.

II. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

7. Организация, прекращение деятельности Правления, определение его количественного состава, избрание и назначение членов Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляются на основании решений Единственного акционера Общества.

8. В соответствии с Уставом Общества или решением Единственного акционера назначение членов Правления, как правило, проводится на конкурсной основе, в котором могут участвовать иностранные менеджеры.

9. Наблюдательный совет Общества может вносить рекомендации Единственному акционеру по вопросам избрания, назначения и досрочного прекращения полномочий членов Правления.

10. Состав Правления состоит из 3 (трёх) человек, включая Председателя Правления и двух заместителей.

11. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления.

12. Председатель и члены Правления подотчетны Единственному акционеру и Наблюдательному совету.

13. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью Правления Общества.

14. Председатель и члены Правления избираются (назначаются) сроком до 3 (трёх) лет по решению Единственного акционера.

15. Договоры, заключаемые с членами Правления, подписываются Председателем Наблюдательного совета или, в его отсутствие, уполномоченным членом Наблюдательного совета.

16. В договоре с Председателем Правления должны быть предусмотрены его обязанности по повышению эффективности деятельности Общества, а также периодичность представления отчетов Единственному акционеру и Наблюдательному совету о выполнении годового бизнес-плана Общества.

17. Условия оплаты труда и компенсаций членов Правления устанавливаются Наблюдательным советом. Если в договорах с членами Правления предусмотрены отдельные условия оплаты труда и компенсаций, эти условия утверждаются решением Единственного акционера.

18. В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления их обязанности временно исполняются лицом, определённым решением Наблюдательного совета, до принятия соответствующего решения Единственного акционера.

19. Если члены Правления грубо нарушают Устав Общества или своими действиями (бездействием) наносят ущерб Обществу, Наблюдательный совет вправе принять решение о досрочном расторжении договоров с ними. При этом Наблюдательный совет назначает лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления, и направляет вопрос о Правлении на рассмотрение Единственного акционера.

III. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ

20. Полномочия Правления включают:

управление текущей операционной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества в пределах полномочий, предусмотренных законодательством и настоящим Положением;

организацию исполнения решений Единственного акционера и Наблюдательного совета.

Обеспечение соблюдения всех прав Единственного акционера, предусмотренных законодательными актами, на получение информации и выплату дивидендов;

Распоряжение имуществом и средствами Общества в порядке, установленном законодательными актами и внутренними нормативными документами Общества;

Организация правильного ведения бухгалтерского учета и его достоверности, своевременной подготовки годовой и иной финансовой отчетности, а также предоставления информации о деятельности Общества Единственному акционеру и другим лицам;

Рассмотрение других вопросов, связанных с организационной деятельностью Общества, в порядке, установленном законодательством.

Полномочия Председателя Правления включают:

Осуществление деятельности от имени Общества без доверенности, включая представление интересов Общества, заключение сделок и договоров от имени Общества;

Назначение руководителей филиалов и представительств Общества, утверждение сотрудников;

Обеспечение соблюдения законодательства в деятельности Общества, укрепление договорной и финансовой дисциплины;

Разработка стратегии, бизнес-плана и бюджета Общества и организация их представления на рассмотрение Наблюдательного совета;

Организация подготовки и исполнения решений Единственного акционера и Наблюдательного совета, предоставление отчетов о выполнении решений;

Предоставление по требованию Единственного акционера или Наблюдательного совета в установленные ими сроки любых сведений о

производственно-финансовой деятельности Общества, включая бухгалтерский учет, финансовую отчетность и другие документы;

Выдача доверенностей сотрудникам Общества для совершения действий от имени Общества и в его интересах;

Открытие банковских счетов Общества и подписание платежных документов;

Обеспечение соблюдения требований технической безопасности и охраны окружающей среды;

Утверждение правил документооборота, внутренних правил трудового распорядка, а также иных внутренних документов, связанных с обеспечением и организацией текущей деятельности Общества (за исключением документов, которые должны быть утверждены Единственным акционером или Наблюдательным советом).

Распределение обязанностей между членами Правления, определение их полномочий при решении вопросов, связанных с деятельностью Общества;

Обеспечение регулирования трудовых отношений в Обществе, заключение трудовых договоров с сотрудниками, внесение изменений и их расторжение, издание приказов о приеме на работу;

Представление на утверждение Наблюдательному совету организационной структуры Общества и штатного расписания, правил и систем оплаты труда, а также размера заработной платы должностных лиц с учетом штатной численности;

Решение вопросов премирования сотрудников в соответствии с утвержденными Наблюдательным советом правилами оплаты труда и премирования;

Издание приказов о назначении, перемещении и увольнении сотрудников, применение мер поощрения и дисциплинарных взысканий;

Утверждение должностных инструкций сотрудников и положений о структурных подразделениях, комиссиях и комитетах Общества, подчиняющихся Правлению;

Издание и утверждение обязательных для всех должностных лиц и сотрудников Общества распоряжений, приказов и инструкций по вопросам, входящим в полномочия Правления;

Обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками Общества;

Применение к сотрудникам мер дисциплинарного взыскания или поощрения, предусмотренных действующим законодательством;

Принятие соответствующих решений по сделкам, связанным с текущей операционной деятельностью Общества, в соответствии с решениями Единственного акционера и Наблюдательного совета;

Предварительное представление на рассмотрение Наблюдательному совету вопросов по сделкам Общества или совокупности взаимосвязанных сделок, сумма которых на дату заключения превышает 3500-кратный размер базовой расчетной величины, установленной законодательством.

В полномочия Правления и Председателя Правления могут также входить иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

23. Права Председателя Правления:

принимать решения в пределах своих полномочий, установленных законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением;

распоряжаться имуществом и средствами Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества, внутренних нормативных документов Общества, а также решений Единственного акционера и Наблюдательного совета.

Председатель Правления также может обладать другими правами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества.

24. Обязанности Председателя Правления:

соблюдать законодательство и Устав Общества;

разрабатывать долгосрочные стратегии развития Общества, многолетние и годовые бизнес-планы и иные программы, обеспечивать их исполнение и контролировать их реализацию;

предоставлять отчеты Единственному акционеру и Наблюдательному совету о выполнении стратегий развития, бизнес-планов и программ Общества;

представлять годовой финансовый отчет о деятельности Общества за финансовый год Единственному акционеру и Наблюдательному совету;

обеспечивать исполнение решений Единственного акционера и Наблюдательного совета;

обеспечивать соблюдение прав Единственного акционера при расчете и выплате дивидендов;

обеспечивать разработку учетной политики, внутренней системы учета и отчетности, внутреннего контроля, достоверного ведения бухгалтерского учета, сохранности учетных документов, подготовку и публикацию финансовой отчетности, налоговой отчетности и других финансовых документов, своевременное осуществление расчетов в порядке, установленном законодательством;

принимать необходимые меры по защите коммерческой тайны и другой конфиденциальной информации Общества;

предоставлять Единственному акционеру и Наблюдательному совету всю необходимую информацию.

размещать кадры на соответствующих должностях и организовывать эффективный трудовой процесс;

обеспечивать установленные социальные гарантии и трудовые права работников Общества.

Председатель Правления также может иметь иные обязанности в соответствии с законодательством, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества.

25. Председатель Правления при исполнении своих обязанностей, осуществлении своих прав и полномочий обязан действовать в интересах Общества.

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

26. Заседания Правления проводятся регулярно, но не реже одного раза в месяц.

27. Вопросы, которые подлежат внесению Правлением на рассмотрение Наблюдательного совета Общества, предварительно обсуждаются на заседании Правления.

28. На заседаниях Наблюдательного совета от имени Общества может участвовать Председатель Правления или один из членов Правления, назначенный Председателем.

29. На заседаниях Правления ведётся протокол. Протокол заседания Правления по требованию членов Наблюдательного совета или аудитора предоставляется им.

30. Проведение заседания Правления организует Председатель Правления; он подписывает все документы от имени Общества, а также протоколы заседаний Правления и осуществляет деятельность от имени Общества без доверенности в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

31. Члены Правления при исполнении своих обязанностей, осуществлении своих прав и полномочий обязаны действовать в интересах Общества.

32. Председателю Правления и членам Правления запрещается:

заключать сделки, направленные на получение отдельных имущественных преимуществ от Общества (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и другие);

получать вознаграждение как от Общества, так и от третьих лиц за сделки, заключаемые Обществом с этими лицами.

действовать от имени третьих лиц или в их интересах в отношениях с Обществом;

осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Общества.

33. Члены Правления несут ответственность за полное возмещение ущерба, причинённого Обществу их действиями (бездействием).

34. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причинённый Обществу в результате:

предоставления вводящей в заблуждение или заведомо ложной информации;

нарушения установленного законодательством порядка предоставления информации;

предложения заключить крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, если их заключение привело к ущербу для Общества, включая предложения заключить такие сделки в целях получения выгоды (дохода) ими лично или их аффилированными лицами;

сокрытия информации о наличии конфликта интересов, возникшего при текущей деятельности Общества, включая принятие сделок, договоров или решений.

35. Общество или Единственный акционер вправе обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении ущерба, причинённого Обществу. При этом полномочия членов Правления приостанавливаются до вынесения судом окончательного решения.

36. В случае признания членов Правления виновными в причинении имущественного ущерба Обществу, их полномочия могут быть прекращены решением суда сроком не менее чем на один год с запретом занимать руководящие должности в хозяйственных обществах.

37. Члены Правления, не участвовавшие в голосовании или голосовавшие против решения, которое привело к ущербу Обществу, ответственности не несут.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

38. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением Единственного акционера.

39. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в следующих случаях:

по требованию Единственного акционера;

на основании предложений Наблюдательного совета и Правления;

в случае изменения требований законодательства, регулирующего отношения, предусмотренные настоящим Положением;

при внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

40. В случае утраты актуальности или признания недействительными отдельных пунктов настоящего Положения остальные пункты сохраняют свою силу.