«**УТВЕРЖДЕНО**»

Протокольным решением общего собрания

акционеров акционерного общества

“ALFA INVEST sug‘urta kompaniyasi”

№\_\_\_\_ \_\_ 20\_\_ г

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**

**акционерного общества**

**“ALFA INVEST sug‘urta kompaniyasi”**

I. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа акционерного общества “ALFA INVEST sug‘urta kompaniyasi” (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РУз « Об акционерных обществах и защите прав акционеров (далее – Закон) и учредительными документами общества (учредительный договор и устав).

II. **ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

2.1. Под исполнительным органом понимается единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2.2. Если уставом общества предусмотрено наличие как единоличного, так и коллегиального исполнительных органов, должны быть определены полномочия каждого из них. В таких случаях лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (директора) общества, также является председателем коллегиального исполнительного органа (дирекции, дирекции).

2.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия исполнительного органа общества могут быть возложены на коммерческую организацию (управляющую организацию) или индивидуального предпринимателя (управляющего) по договору. Условия заключаемого договора утверждаются наблюдательным советом общества, если иное не предусмотрено уставом.

2.4. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий Генерального директора, вопрос о передаче его полномочий другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора.

2.5. В случае если образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, не относится к полномочиям Наблюдательного совета общества Уставом, то решение этих вопросов осуществляется по решению общего собрания акционеров.

2.6. В соответствии с уставом общества либо по решению общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества назначение исполнительного органа (генерального директора) общества может осуществляться на конкурсной основе.

2.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа (директора) общества, управляющей организации или управляющего определяются Законом и иными законодательными актами Республики Узбекистан, Уставом и учредительными документами общества, а также договором, заключаемым сроком на 1 (один) год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

2.8. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом.

2.9. В заключаемом договоре с единоличным исполнительным органом (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.

2.10. Размеры заработной платы и вознаграждений, выплачиваемых единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а также условия оплаты руководящей организации и услуг управляющего, находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются договором.

2.11. Совмещение функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.

2.12. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет, если ему предоставлено такое право в соответствии с уставом, вправе расторгнуть договор, заключенный с единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором), управляющей организацией или управляющим, в случае нарушения ими условий контракта.

2.13. Наблюдательный совет вправе досрочно расторгнуть (аннулировать) договор с единоличным исполнительным органом общества, а также с управляющей организацией или управляющим, если при заключении договора они допустили грубое нарушение устава общества или если обществу был причинен вред их действиями (бездействием).

2.14. В случае принятия общим собранием акционеров общества решения о прекращении полномочий исполнительного органа общества, управляющей организации или управляющего, вопрос о передаче другому лицу полномочий исполнительного органа управляющей организации или управляющему, может быть решен на том же собрании, либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа. В случае если формирование исполнительного органа общества отнесено к исключительным полномочиям общего собрания акционеров, принимает решение о назначении лица, временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа наблюдательного совета, принявшего решение о прекращении полномочий исполнительного органа, управляющей организации или управляющего, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об исполнительном органе.

2.15. При рассмотрении и утверждении кандидатов в состав исполнительного органа решение принимается общим собранием акционеров или Наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.16. Кандидат в члены исполнительного органа обязан информировать общество о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.17. Представляя ту или иную кандидатуру в состав исполнительного органа или на должность Генерального директора, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность, а также, согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.18. Кандидаты в члены исполнительного органа акционерного общества вправе присуствовать на общем собрании акционеров или в заседании наблюдательного совета при рассмотрении их кандидатур.

III. **КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

3.1. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

3.2. Исполнительный орган общества обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

3.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества;

- выражать интересы общества;

- заключать сделки;

- утверждать штатное расписание;

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

3.4. Обязанности исполнительного органа:

- осуществление руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- обеспечение эффективного взаимодействия структурных и региональных подразделений Общества;

- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;

- обеспечение получения прибыли в объемах, необходимых для развития сферы услуг;

- - руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;

- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Общества;

- обеспечение организации, 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;

- беспрепятственное предоставление документов о финансовохозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества;

- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- сохранение информаций, содержащих служебную, коммерческую и страховую тайну Общества. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется Наблюдательным советом;

- принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников Общества;

- поддержание трудовой и технологической дисциплины;

- обеспечение соблюдения социальных гарантий;

- участие в коллективных переговорах, выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений, выполнение обязательств по коллективному договору;

- предоставление в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

- соблюдение всех прав акционеров по участию в Общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

- соблюдение требований действующего законодательства, устава Общества и иных внутренних документов Общества.

IV. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)**

4.1. Если исполнительный орган (генеральный директор) имеет материальную заинтересованность в сделке, которая считается одной из сторон акционерного общества, он обязан сообщить о своей заинтересованности до принятия решения и не участвует в голосовании.

4.2. Исполнительный орган (генеральный директор) не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в интересах юридических и физических лиц, с которыми он состоит в трудовых отношениях.

4.3. Исполнительный орган (генеральный директор) акционерного общества не должен иметь права на получение личной выгоды от распоряжения имуществом акционерного общества.

4.4. Исполнительный орган акционерного общества в период своей работы в этом качестве не вправе участвовать в создании или учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности в реализации или оказании услуг акционерного общества. Исполнительный орган обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет Общества.

4.5. Исполнительный орган акционерного Общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ей 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.

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

V. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Исполнительный орган общества несет ответственность за обеспечение членов наблюдательного совета необходимыми материалами и за взаимосвязи между акционерами и инвесторами.

5.2. Если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Республики Узбекистан, то такие нормы утрачивают силу, а единоличный исполнительный орган до момента внесения изменений в Положение в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Узбекистан, а также нормами Устава и Положения Общества.

.