

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУКОН НЕФТГАЗ ПАРМАЛАШ ИШЛАРИ»**

2016 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ														
1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «Кукон нефтгаз пармалаш ишлари» (далее – общество).														
1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – правлением, компетенция которого определяется уставом общества и настоящим Положением.														
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 (рег. от 11.02.2016г. №02-02/1-187), уставом общества.														
II. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ														
2.1. Правление состоит из 3 человек (председатель правления и его заместители), которое избираются сроком на один год.														
2.2. Избрание (назначение) председателя правления осуществляется общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.														
Избрание (назначение) членов правления осуществляется наблюдательным советом общества большинством голосов присутствующих. При этом, решение о назначении председателя и членов правления общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.														
2.3. Кандидат на должность председателя или члена правления обязан сообщить обществу о фактах привлечение его к уголовной ответственности.														
2.4. Кандидат на должность председателя правления общества может присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своей кандидатуры, кандидаты в члены правления общества также вправе присутствовать на заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.														
2.5. После избрания (назначения) кандидатуры на должность председателя или члена правления наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей председателя или члена правления, сроком на 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 председателем правления 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.														
2.6. Размеры заработной платы и вознаграждений председателя и членов правления находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором. Выплата заработной платы и вознаграждений председателю и членам правления осуществляется в соответствии с внутренним положением общества, регламентирующим порядок оплаты труда исполнительного органа.														
2.7. Совмещение функции председателя и членов правления общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.														
2.8. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с председателем правления общества при нарушении им условий договора.														
2.9. Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами правления общества при нарушении ими условий договора.														
2.10. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем и членам и правления общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).														
2.11. Решение о прекращении (расторжении) договора с председателем правления со стороны общего собрания акционеров и прекращения (расторжения) договора с председателем и членами правления со стороны наблюдательного совета общества принимается простым большинством голосов.														
2.12. В случае принятия общим собранием акционеров общества решения о прекращении полномочий председателя правления вопрос о передаче полномочий председателя общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности председателя правления общества.														
2.13. Наблюдательный совет общества, принявший решение о прекращении полномочий председателя правления общества, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности председателя правления, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопросов о председателе правления общества.														
III. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ														
3.1. К компетенции правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества. Правление самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планами развития общества.														
3.2. Права и обязанности председателя и членов правления установлены законодательством, уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом.														
3.3. Правление общества обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.														
3.4. Полномочия (права) и обязанности председателя правления общества:														
- руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции;														
- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы;														
- выдача доверенности от имени общества;														
- заключение от имени общества сделок в пределах компетенции;														
- принятие на работу сотрудников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение в отношении них мер дисциплинарного воздействия, обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;														
- назначение и освобождение от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств;														
- издание, по согласованию с членами правления, решений, приказов и распоряжений, обязательных для исполнения филиалами и представительствами;														
- утверждение штата;														
- издание приказов и выдача предписаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками;														
- участие по согласованию с наблюдательным советом в его работе с совещательным голосом;														
- открытие в банках расчетных счетов в национальной и иностранных валютах;														
- полномочия первой подписи на банковских и финансовых документах;														
- обеспечение полного и своевременного представления статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующие государственные органы;														
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников.														
Председатель правления может иметь другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества.														
3.5. Полномочия (права) и обязанности правления общества:														
- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;														
- утверждение положений о структурных подразделениях общества и должностных инструкций работников общества;														
- утверждение внутренних нормативных документов общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;														
- разработка стратегий и бизнес-планов развития общества;														
- обеспечение получения обществом прибыли в размере, предусмотренном бизнес-планом;														
- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;														
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества;														
- обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества;														
- соблюдение всех прав акционеров по начислению и выплате дивидендов;														
- обеспечение эффективного и стабильного функционирования общества;														
- соблюдение требований действующего законодательства, подзаконных актов и внутренних нормативных актов общества.														
Правление может иметь другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательство Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества.														
IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ														
4.1. Заседания правления общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые правлением на решение наблюдательного совета общества на заседании наблюдательного совета и общем собрании акционеров докладывают и отстаивает председатель правления или уполномоченный им член правления.														
4.2. Заседания правления общества проводит председатель правления, либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.														
4.3. Секретарь правления общества организует ведение протоколов заседаний правления общества. Выписки из протоколов заседаний правления выдаются:														
- руководителю наблюдательного совета и руководителю ревизионной комиссии в обязательном порядке;														
- по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению председателя правления;														
4.4. В случаях, предусмотренных законодательством, другим лицам и органам м. том числе государственным в случаях, предусмотренных законодательством.														
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ														
5.1. Председатель и члены правления несут ответственность в осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей перед обществом и в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке. Члены правления несут ответственность за осуществление решений органов управления общества. Председатель правления несет ответственность за осуществление решений органов управления общества.														
5.2. Председатель правления общества в период своей работы в этом качестве не может заниматься другой деятельностью, которая создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг обществу. Председатель правления общества не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, имеющих аналогичных целей, или заниматься иной деятельностью, которая может повлечь за собой конфликт интересов. Председатель правления общества обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях, если он является членом наблюдательного совета общества.														
5.3. Председатель правления общества несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
5.4. Члены правления общества несут ответственность за ущерб, причиненный им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
5.5. Члены правления общества несут ответственность за ущерб, причиненный им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
5.6. Члены правления общества несут ответственность за ущерб, причиненный им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
5.7. Члены правления общества несут ответственность за ущерб, причиненный им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
5.8. Члены правления общества несут ответственность за ущерб, причиненный им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
5.9. Члены правления общества несут ответственность за ущерб, причиненный им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
5.10. Члены правления общества несут ответственность за ущерб, причиненный им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
5.11. Члены правления общества несут ответственность за ущерб, причиненный им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
5.12. Члены правления общества несут ответственность за ущерб, причиненный им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
5.13. Члены правления общества несут ответственность за ущерб, причиненный им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
VI. ОПЛАТА ТРУДА ПРАВЛЕНИЯ														
6.1. Размеры за работу и вознаграждения исполнительного органа находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.														
6.2. В основных условиях используются следующие основные понятия:														
6.2.1. Должностной оклад – это размер денежной заработной платы, который устанавливается по соответствующим разрядам единой тарифной сетки НХК «Узбекнефтегаз» и выплачивается работнику за выполнение должностных обязанностей за установленное время.														
6.2.2. Выплаты стимулирующего характера – в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
6.2.3. Компенсационные выплаты – выплаты, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
6.2.4. Выплаты за неотработанное время – выплаты, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
6.2.5. Выплаты в виде материальной выгоды – выплаты, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
6.2.6. Ключевые показатели эффективности (КПЭ) – показатели, утверждаемые Наблюдательным советом – работодателем и используемые для определения эффективности деятельности исполнительного органа. Прогнозные значения КПЭ для каждого периода отражаются в бизнес - плане в качестве отдельного приложения, которое является его неотъемлемой частью.														
6.2.7. Интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) – средневзвешенное значение по всем КПЭ исполнительного органа.														
6.2.8. Отчётный период – квартал, полугодие, 9 месяцев и год.														
6.3. Заработная плата начисляется согласно должностному окладу за период фактически отработанного времени.														
6.3.1. Выплаты за неотработанное время, компенсационные выплаты и выплаты в виде материальной выгоды производятся согласно действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
6.3.2. Отдельные выплаты в виде стимулирующего характера, предусмотренные в локальных актах, не распространяются на членов исполнительного органа.														
6.4. Доплаты к отпуску предусматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
6.5. Доплаты к отпуску предусматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.														
6.6. Наблюдательным советом общества ежегодно, при утверждении (одобрении) бизнес-плана на предстоящий год устанавливается сумма материального стимулирования для членов правления.														
6.7. Размер вознаграждения для членов правления в текущем периоде определяются путём умножения предусмотренной бизнес-планом суммы материального стимулирования работника на ИКЭ за предыдущий период.														
По решению Наблюдательного совета общества, общества может применяться поправочный коэффициент, устанавливаемый исходя из фактического участия каждого члена правления в формировании результатов деятельности общества.														
6.8. По решению Наблюдательного совета общества размер вознаграждения может быть увеличен вдвое по сравнению с размером вознаграждения, предусмотренным бизнес-планом, если ИКЭ и процент выполнения не менее чем половины всех КПЭ превышает прогнозные (целевые) значения, но не может превышать предельный размер вознаграждения, установленного размера по решению общего собрания акционеров.														

