|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***«УТВЕРЖДЕНО»*** | |
|  | Решением годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «Андижон биокимё заводи» | |
|  | от 9 июня 2017 года | |
|  |  | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.К.Гаффоров | |
|  |  |  |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**

***АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***

***«АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ»***

|  |  |
| --- | --- |
| **ОГЛАВЛЕНИЕ** | |
| **I.** | Общие положения |
| **II.** | Порядок образования исполнительного органа |
| **III.** | Состав исполнительного органа |
| **IV.** | Компетенция исполнительного органа |
| **V.** | Оплата труда и стимулирование членов исполнительного органа |
| **VI.** | Ответственность членов исполнительного органа |

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «Андижон биокимё заводи», порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена.
   2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров, Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9, а также уставом акционерного общества «Андижон биокимё заводи» (далее общества).
2. **ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**
   1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом, то есть председателем правления общества и руководителями 6-ти основных структурных служб и подразделений.
   2. Руководитель и персональный состав исполнительного органа акционерного общества избирается (назначается) наблюдательным советом общества.

При этом избрание (назначение) руководителя исполнительного органа (председателя правления) осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

* 1. Порядок проведения конкурса по назначению руководителя исполнительного органа определяется наблюдательным советом.

Если вопрос об избрании (назначении) руководителя исполнительного органа общества (председателя правления общества) включен в повестку дня общего собрания акционеров, члены исполнительного органа, участвующие в общем собрании в качестве представителя акционеров, не участвуют в голосовании по избранию руководителя исполнительного органа и их голоса не засчитываются.

* 1. Права и обязанности членов исполнительного органа, в том числе председателя правления определяются соответственно законом и иными актами законодательства, настоящим положением и договором, заключаемым каждым из них с обществом сроком на один год.

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

* 1. В договоре, заключаемом с членами исполнительного органа, в том числе с председателем правления общества, должны быть предусмотрены их обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.
  2. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора, заключенного с руководителем исполнительного органа и членами исполнительного органа общества в случаях (или одного из случаев):

при причинении обществу убытков вследствии действий (бездействия) исполнительного органа;

при допущении ими грубых нарушений устава и внутренних документов общества;

при неудовлетворительном или низком уровне эффективности (в любом соответствии) исполнительного органа в течение двух кварталов подряд;

при срыве выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

1. **СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**
   1. Состав членов исполнительного органа общества состоит из семи человек. В состав исполнительного органа входят председатель правления и руководители основных структурных служб и подразделений:

председатель правления общества;

директор по производству;

директор по экономике и планированию;

директор по маркетингу и закупкам;

директор по режиму и кадрам;

главный бухгалтер;

главный технолог.

* 1. Руководителем исполнительного органа является председатель правления.
  2. Руководитель и члены исполнительного органа действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества, исполнительного органа и указаниями руководителя исполнительного органа.

1. **КОМПЕТЕЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**
   1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом, то есть председателем правления общества и руководителями 6-ти основных структурных служб и подразделений.
   2. К компетенции исполнительного органа общества относится:

руководство текущей деятельностью общества, в пределах своей компетенции, определенной уставом и наблюдательным советом общества;

организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;

утверждение цен реализации выпускаемой продукции, исполняемых работ, а также оказываемых услуг;

принятие решения по утверждению внутренних правовых документов, не вошедших в компетенцию общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества;

внесение предложений в наблюдательный совет для подготовки рекомендаций по распределению прибыли общества;

стимулирование рабочих и служащих, осуществляемое на основании положения о стимулировании, разработанного обществом;

заключение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества и основных средств, не связанных с текущей деятельности общества и не являющихся крупной сделкой;

решение вопросов, поставленных председателем правления.

* 1. Проведение заседаний исполнительного органа общества организует председатель правления, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседаний исполнительного органа общества, действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями принятыми исполнительным органом общества, в пределах его компетенции.
  2. Заседание исполнительного органа созывается его председателем по мере необходимости, путем сообщения другим членам исполнительного органа.
  3. Исполнительный орган общества правомочен в случае наличия кворума на заседании исполнительного органа общества. Кворумом для проведения заседания исполнительного органа считается участие в заседании не менее шестидесяти процентов от избранных членов исполнительного органа.
  4. Решения на заседании исполнительного органа принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, если законодательством не предусмотрены иные правила.
  5. При решении вопросов на заседании исполнительного органа общества каждый член исполнительного органа обладает одним голосом. Передача голоса одним членом исполнительного органа другому члену исполнительного органа не допускается. В случае равенства голосов членов исполнительного органа при принятии исполнительным органом решения, голос председателя правления общества является решающим.
  6. На заседании исполнительного органа общества ведется протокол. Протокол заседания исполнительного органа составляется не позднее трех дней после проведения заседания. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

* 1. Протокол заседания исполнительного органа или его выписка подписывается председателем правления, который является ответственным за правильность оформления протокола заседания.
  2. В компетенцию председателя правления общества входит:

осуществление, в пределах своей компетенции, руководства текущей деятельностью общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы;

заключение сделок от имени общества (за исключением сделок, не связанных с текущей деятельности общества, и связанных с приобретением и отчуждением имущества и основных средств не являющихся крупной сделкой);

участие в работе наблюдательного совета общества, с его согласия, с рекомендационным голосом;

назначение руководителей филиалов и представительств общества;

утверждение штата сотрудников, принятие сотрудников общества на работу, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение к ним дисциплинарных взысканий, обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины;

утверждение положений о структурных подразделениях общества, должностных инструкций работников;

выдача доверенностей от имени общества в соответствии с действующим законодательством;

издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками общества;

утверждение внутренних правовых документов общества;

обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;

обеспечение получения прибыли в размерах, утвержденных наблюдательным советом общества, бизнес-планом;

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, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений, в соответствии с действующим законодательством;

предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества;

обеспечение полноты и своевременности предоставления отчетности общества в соответствующие органы;

сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;

перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется председателем правления общества;

обеспечение сохранения сотрудниками общества информации, составляющей служебную или коммерческую тайну;

оказание финансовой помощи в целях социальной защиты рабочего персонала общества, для покупки жилья и имущества, необходимых нужд, с условием возврата до 10 миллионов сумов;

самостоятельное осуществление спонсорской помощи до 5 миллионов сумов, в пределах спонсорских средств, определяемых бизнес планом общества;

обеспечение общества квалифицированными кадрами, принятие мер по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;

обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества сведений о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

соблюдение всех прав акционеров по участию в общих собраниях акционеров общества, начислению и выплате дивидендов;

открытие в банках расчетного и других счетов;

распределение функций между руководителями основных структурных служб и подразделений и утверждение должностных инструкций работников;

соблюдение действующего законодательства Республики Узбекистан и подзаконных актов, внутренних документов общества.

* 1. Председатель правления обязан:

обеспечить исполнение годовых бизнес-планов общества, решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

принять меры по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;

обеспечить соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников общества;

обеспечить соблюдение обществом и его сотрудниками требований законодательства в деятельности общества;

обеспечить организацию, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе;

ежегодно представлять годовой отчет на общем собрании акционеров;

ежеквартально отчитываться перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана общества;

обеспечить своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности, сведений и информации о деятельности общества в соответствующие органы, акционерам, кредиторам и контроль за опубликованием в средствах массовой информации;

обеспечить защиту законных прав акционеров;

осуществлять расходы и выкуп имущества в пределах учета административных расходов и других утверждённых средств;

обеспечить выполнение договорных обязательств;

другие обязанности в соответствии с законодательством и настоящим положением.

* 1. Права и обязанности других членов исполнительного органа, определяются соответственно Законом и иными актами законодательства, настоящим положением и договором, заключаемым каждым из них с обществом сроком на один год.
  2. Члены исполнительного органа при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.
  3. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
  4. Не несут ответственности члены правления общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона.
  5. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену исполнительного органа о возмещении убытков, причиненных обществу.

1. **ОПЛАТА ТРУДА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА**
   1. Оплата труда членов исполнительного органа общества определяется решениями наблюдательного совета общества.
   2. В соответствии с пунктом 23, раздела IV Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года №207, размер материального стимулирования, председателя правления и членов исполнительного органа общества определяется путем умножения предусмотренной бизнес-планом суммы материального стимулирования исполнительного органа на интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) исполнительного органа.

Сумма стимулирования предусматривается бизнес планом общества, руководителю исполнительного органа, то есть председателю правления общества или временно исполняющему его обязанности ежеквартально в размере 70 (семидесяти) минимальных размеров заработной платы, остальным членам исполнительного органа в размере 35 (тридцати пяти) минимальных размеров заработной платы каждому, также по итогам года всем членам исполнительного органа общества в размере 3 процентов чистой прибыли общества, при расчете размера суммы материального стимулирования председателя правления и членов исполнительного органа осуществляется также путем умножения суммы стимулирования на интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) исполнительного органа

* 1. По решению общего собрания акционеров общества размер вознаграждения может быть увеличен вдвое по сравнению с размером вознаграждения, предусмотренного бизнес-планом, если интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) и процент выполнения превышают прогнозные не менее чем на половину всех ключевых показателей эффективности (КПЭ).
  2. Не допускается установление надбавок, выплата премий и иных материальных поощрений без проведения оценки эффективности деятельности исполнительного органа либо, если его эффективность является неудовлетворительной или низкой.
  3. Оценка эффективности деятельности исполнительного органа осуществляется ежеквартально.
  4. По решению наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***неудовлетворительной*** | — | если значение ИКЭ составило менее 40 процентов; |
| ***низкой*** | — | если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно); |
| ***недостаточной*** | — | если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно); |
| ***средней*** | — | если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно); |
| ***достаточной*** | — | если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно); |
| ***высокой*** | — | если значение ИКЭ превысило 100 процентов. |

* 1. Заработная плата и стимулирование, выплачиваемые членам исполнительного органа, предусмотренные статьей 5.2. настоящего положения осуществляется за счет фонда производства и доходов общества.
  2. Расчет значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам года подлежит проверке аудиторской организацией путем оказания профессиональных консалтинговых услуг в рамках отдельного дополнительного предмета договора о проведении аудита по итогам года.

По результатам проверки, в ранее рассчитанные значения КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения, вносятся необходимые уточнения. В случае, если результатом внесенных уточнений в значения КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения явилось улучшение их значений, влекущее доначисление причитающихся выплат, то причитающаяся руководителям и членам исполнительного органа организации положительная разница в выплатах корректируется при выплате им вознаграждения по итогам работы за отчетный год.

* 1. Ответственность за своевременное представление достоверной информации о КПЭ, определение и выплату заработной платы сотруднику в соответствии с условиями настоящей 5 статьи, возлагается на первого руководителя акционерного общества и главного бухгалтера.
  2. Ежеквартальное стимулирование и стимулирование по итогам года членов исполнительного органа осуществляется после составления ежеквартальной бухгалтерской отчетности, а также отчетности, составленной по итогам года.
  3. С выплачиваемых средств стимулирования взимается подоходный налог и другие обязательные удержания в установленном законодательном порядке.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**
   1. В случае если член исполнительного органа является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и не принимает участия в голосовании.
   2. Члены исполнительного органа общества не должны использовать права, предоставленные им служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.
   3. Члены исполнительного органа общества не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.
   4. Члены исполнительного органа общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг акционерного общества. Член исполнительного органа общества обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в акционерном обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.
   5. Члены исполнительного органа акционерного общества несут ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного акционерному обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.
   6. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
   7. Не несут ответственности члены правления общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона.
   8. Общество или акционер, или акционеры, владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных простых акций общества, вправе обратиться в суд с иском к членам исполнительного органа или отдельному члену исполнительного органа общества о возмещении убытков, причиненных обществу.