|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Приложение №6 к протоколу №3 единственного акционера АО“Узбекгеологоразведка” от 18 октября 2021 года* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **“УТВЕРЖДЕНО”**Решением №3 единственного акционера АО “Узбекгеологогазведка”от 18 октября 2021 года  |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**“ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА””**

**Ташкент -2021**

**I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА**

 1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок деятельности, права и обязанности исполнительного органа (Исполнительного органа) акционерного общества «Узбекгеологоразведка» (далее – Общество), а также порядок принятия решений Исполнительным органом. тело.

 Исполнительный орган общества означает Правление, которое возглавляется на коллегиальной основе. Если иное не предусмотрено уставом общества, условия договора определяются Наблюдательным советом общества.

 1.2.Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества.

**II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

 2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет коллегиальный орган управления - Правление.

 Правление состоит из 6 (шести) человек, которые избираются (назначаются) сроком на один год.

 2.2. Председатель Правления избирается (назначается) общим собранием акционеров, а заместители Председателя Правления назначается Наблюдательным советом.

 Назначение Председателя Правления Общества, его заместителей и членов, как правило, осуществляется на основе отбора по конкурсу, в котором могут участвовать иностранные менеджеры.В этом случае на руководящие должности Общества будет привлечено не менее 3-х квалифицированных иностранных специалистов.

 2.3.Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления и его заместителями подписывается Председателем Наблюдательного совета.

 2.4.Правление Общества состоит из 6 человек, который формируется Наблюдательным советом Общества из числа заместителей Председателя Правления Общества, структурных подразделений

и сотрудников.

**III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

3.1. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.

3.3. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

 3.4. Права и обязанности Председателя Правления Общества:

-руководить работой Общества в пределах своих полномочий;

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

- выдача доверенностей от имени общества;

-;в пределах своих полномочий совершать сделки от имени общества;

- подбор сотрудников, заключение с ними трудовых договоров

и аннулирование, применение к ним дисциплинарных взысканий, обеспечение соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

- утверждение штата филиала или представительства общества и назначение его руководителя;

-Принятие обязательных приказов, распоряжений и инструкций, которым должны следовать все сотрудники компании;

-Участие в заседаниях Наблюдательного совета Общества;

- открытие банковских счетов (счета в национальной и иностранной валюте);

- Иметь право первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;

- обеспечивать полноту и своевременность представления в соответствующие органы государственной статистики и бухгалтерской отчетности;

- Соблюдение социальных гарантий работников общества

и обеспечение охраны их труда;

- обеспечивать эффективную и стабильную работу Общества в пределах своих полномочий;

- Соблюдение законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества.

 Председатель Правления Общества может иметь иные полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом и нормативными документами Общества.

 3.5. К полномочиям (правам) и обязанностям Правления Общества относятся:

- распределения имущества и средств Общества в пределах своих полномочий;

-утверждение положений структурных подразделениях Общества, должностных инструкций работников;

- **у**тверждение внутренних нормативных документов Общества, за исключением внутренних нормативных документов, отнесенных утверждению к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

- принятие решений Правления Общества директоров, обязательных для исполнения представительствами и филиалами;

- **р**азработка программ развития сообществ и бизнес-планов, контроль за их выполнением;

- **о**беспечение получения прибыли в размерах, указанных в бизнес-плане, утвержденном уполномоченным органом управления Общества;

- обеспечивать организацию и достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе в соответствии с законодательством, а также предоставление информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам и иным получателям;

- **б**еспрепятственное представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию единственного акционера Общества, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

- принятие решения об оказании (получении) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи на сумму до 100 миллионов сумов, раскрытие информации об этом всем акционерам.При этом ежегодные расходы на спонсорство не должны превышать 3 % от чистой прибыли, полученной в предыдущем году, и эти расходы осуществляются при выполнении показателей части бизнес-плана, относящейся к чистой прибыли предыдущего отчетного периода. выполнено.

- хранение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

- соблюдение всех прав акционеров в отношении расчета и выплаты дивидендов;

-обеспечивать эффективную и стабильную работу Общества в пределах своих полномочий;

- **с**облюдение законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества;

-доведение информации о своей существенной заинтересованности (прямо, косвенно или от имени третьих лиц) Наблюдательному совету общества в совершении любой сделки или в любом вопросе, непосредственно связанном с Обществом;

- управление репутационными рисками Общества;

-Правление общества может иметь иные полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и нормативными документами Общества.

 3.6.Председатель правления и его члены при осуществлении своих прав

и обязательств он должен действовать в интересах Общества.Они несут ответственность перед обществом и ее акционерами в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

**IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

4.1. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости.

4.2.Кворум заседаний Правления Общества составляет 75 процентов, заседания проводятся председателем Правления или одним из его заместителей в зависимости от рассматриваемых вопросов.

4.3. Протоколы заседаний правления ведет секретарь правления Общества.

4.4.Протоколы заседаний правления:

4.4.1. Членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по их требованию;

4.4.2. предоставляется другим лицам и органам (в том числе государственным органам) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

**V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

 5.1. Члены правления должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

 5.2. Члены Правления Общества не вправе создавать или участвовать в создании предприятий, создающих трудности в реализации продукции Общества или оказании услуг.При назначении члена Правления на должность в обществе он обязан прекратить свое участие в тех же предприятиях и сообщить об этом наблюдательному совету общества.

 5.3.Член правления обязан уведомить Общество о том, что он является аффилированным лицом по отношению к Обществу, путем направления письменного уведомления с указанием сведений о предполагаемой сделке, в том числе о лицах, участвующих в сделке, предмете сделки и существенных условия соответствующего договора.

 Аффилиированность члена правления общества определяется в соответствии с требованиями главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах защите прав акционеров».

 5.4.Член правления Общества несет полную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения членом Правления своих обязанностей или в необходимом объеме, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, и настоящем Положением.

 5.5. **Н**е несут ответственности Члены Правления, не принимавшие участия в голосовании по решению, причиняющему вред Обществу, или голосовавшие против этого решения.

 5.6. **Общество или а**кционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом размещенных им акций, вправе обратиться в суд к члену Правления Общества с иском о возмещении причиненного Обществу убытков.

**VI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

 6.1.Настоящий Положение вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров.

 6.2. Aгap мазкур Низомни бирон бир қоидаси ўз кучини йуқотган бўлса, бу қоида бошқа қоидаларни тугатиш учун сабаб бўлмайди.Если какое-либо положение Условий Agap признано недействительным, это положение не влечет за собой прекращения действия других положений.

 6.3.Если законодательством Республики Узбекистан или Уставом Общества установлены иные положения, чем те, которые предусмотрены настоящим Положением, применяется действующее законодательство Республики Узбекистан и положения Устава Общества.

 6.4.Со дня вступления в силу настоящего Положения, ранее утвержденный общим собранием акционеров Положение Общества «Об исполнительном органе», и внесенные в него изменения и дополнения утрачивают силу.