

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением общего собрания акционеров

АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH»

от 31 июля 2023 года  
(протокол №4/2023)

---

Генеральный директор  
**Хасанов Ш.Ш.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH»**

Ташкент – 2023 год



## ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
II.	КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....	4
III.	ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	5
IV.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....	6

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH» (далее – «Общество»).
- 1.2 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, компетенция которого определяется Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (с учетом последующих изменений) и уставом Общества (далее – «Устав»).

## II. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 2.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (далее – «ОСА») или Наблюдательного совета Общества (далее – «Наблюдательный совет»).
- 2.2. Права и обязанности Генерального директора установлены законодательством, Уставом и трудовым договором, заключаемое с Обществом.
- 2.3. Генеральный директор Общества определяет в качестве стратегических целей Общества поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности оказываемых услуг, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций.
- 2.4. Генеральный директор Общества обеспечивает исполнение решений ОСА и Наблюдательного совета Общества.
- 2.5. К полномочиям (правам) Генерального директора Общества входит:
  - i) руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции;
  - ii) докладывание перед Наблюдательном совете и ОСА;
  - iii) обеспечение полного и своевременного представления статистической и бухгалтерской отчетности Общества в соответствующие государственные органы;
  - iv) принятие меры по эффективному использованию знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников;
  - v) в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;
  - vi) обеспечение соблюдения социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников;
  - vii) определение и утверждение штатного расписания сотрудников;
  - viii) обеспечение повышение своей квалификации, а также должностных лиц Общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
  - ix) назначение на должность и освобождение от нее руководителей филиалов и дочерних предприятий Общества;
  - x) утверждение штатного расписания филиалов и дочерних предприятий Общества;
  - xi) действовать от имени Общества без доверенности, защищать интересы Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
  - xii) открытие в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;

- xiii) в пределах своих полномочий, определенных Уставом заключение сделок и подписывание договоров и контрактов с клиентами Общества и другими организациями, и предприятиями от имени Общества;
- xiv) утверждение внутренних нормативных документов Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции ОСА или Наблюдательного совета;
- xv) назначение руководителей представительств Общества;
- xvi) издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- xvii) принятие сотрудников на работу, заключение и расторжение с ними трудовых договоров;
- xviii) применение к сотрудникам дисциплинарных взысканий, обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины;
- xix) выдача доверенности от имени Общества, в соответствии с законодательством;
- xx) определение позиции при голосовании от имени Общества его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав Общества;
- xxi) своевременно представление ОСА и Наблюдательному Совету сведений о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- xxii) обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременное предоставление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям таких сведений в соответствии с законодательством;
- xxiii) обеспечивание получения прибыли указанных в бизнес – плане Общества, утвержденного уполномоченным органом управления Общества;
- xxiv) разработка программ и бизнес – планов развития Общества, внесение их на одобрение Наблюдательного совета, организация и контроль их исполнения;
- xxv) соблюдение требований действующего законодательства Республики Узбекистан, подзаконных актов и внутренних нормативных документов Общества;
- xxvi) Генеральный директор может иметь другие полномочия (права) в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом и внутренними документами Общества.

### **III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 3.1. Генеральный директор избирается (назначается) ОСА сроком на три года.
- 3.2. Избрание (назначение) Генерального директора осуществляется ОСА большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.
- 3.3. Кандидат на должность Генерального директора обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.
- 3.4. Кандидат на должность Генерального директора Общества может присутствовать на ОСА при рассмотрении своей кандидатуры.
- 3.5. После избрания (назначения) кандидатуры на должность Генерального директора Наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей, сроком на три года. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета.

- 3.6. Размеры заработной платы и вознаграждений Генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются трудовым договором.
- 3.7. Совмещение функции Генерального директора с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.
- 3.8. ОСА вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором Общества при нарушении им условий договора.
- 3.9. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Общества при совершении им грубых нарушений Устава или причинении Обществу убытков своими действиями (бездействием).
- 3.10. Решение о прекращении (расторжении) договора с Генеральным директором со стороны ОСА принимается простым большинством голосов от числа акционеров, принимающих участие в собрании.
- 3.11. В случае принятия ОСА или Наблюдательным советом Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора вопрос о передаче полномочий Генерального директора Общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем ОСА с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

#### **IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 4.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.
- 4.2. Генеральный директор Общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении любых других юридических лиц. Генеральный директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Обществе и проинформировать о таком приостановлении Наблюдательный совет Общества.
- 4.3. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему 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.
- 4.4. Если в результате нарушения Исполнительным органом Общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб Обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина Генерального директора он несёт субсидиарную ответственность по обязательствам Общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества.
- 4.5. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.