***Утверждено:***

***Общим Собранием акционеров***

***АО «BMKB-AGROMASH»***

***от ”28”июня 2019 г.***

***Председатель собрания***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

***подпись Ф.И.О.***

***ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ***

***ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***

***«BMKB-AGROMASH»***

**«с изменениями)**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества АО «BMKB-AGROMASH», порядок назначения, а также его права и обязанности. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору, в том числе на конкурсной основе, коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора определяются Наблюдательным советом.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом акционерного общества «BMKB-AGROMASH».

1. **Порядок образования Исполнительного органа**

**акционерного общества**

2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным Исполнительным органом, Генеральным директором. Генеральный директор формирует исполнительный аппарат в пределах сметы административно-хозяйственных расходов, утвержденного бизнес-плана.

2.2. Руководитель Исполнительного органа акционерного общества назначается Наблюдательным советом общества.

В соответствии с решением Наблюдательного совета Генеральный директор может быть назначен на конкурсной основе с привлечением в том числе иностранных менеджеров.

В соответствии с решением наблюдательного совета общества назначение директора осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатуры Генерального директора решение принимаются Наблюдательным советом большинством голосов присутствующих.

2.4. Кандидат на должность Генерального директора обязан сообщить членам Наблюдательного совета о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.

Представляя кандидатуру на должность Генерального директора, председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения Договора, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение Договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Генеральным директором может быть, как акционер, так и третье лицо, являющиеся специалистом, хорошо знакомым с областью деятельности общества.

* 1. После одобрения Наблюдательным советом предложенной кандидатуры руководителя Исполнительного органа, с ним заключается Договор на исполнение обязанностей по должности Генерального директора.

Договор с Генеральным директором заключается 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 Генеральным директором 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.

2.7. Генеральный директор акционерного общества за нарушение Устава акционерного общества, а также условий Договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением Договора. Решение об отзыве Генерального директора, акционерного общества и расторжении с ним Договора принимается Наблюдательным советом большинством голосов присутствующих.

2.8. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Генеральным директором общества при допущении ими грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

2.9. В случае досрочного прекращения договора с Генеральным директором общества связанного с увольнением по собственному желанию или по состоянию здоровья, его полномочия временно исполняет первый заместитель Генерального директора, до момента назначениярешением Наблюдательного совета директора.

# Компетенция Исполнительного органа

**акционерного общества**

1. Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы деятельности общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета. Ему предоставлено право, распоряжаться средствами и имуществом общества в пределах, определенных Уставом и решениями Общего собрания и заключенным с ним трудовым договором (Договором).
2. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.
3. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества, осуществляет административно - распорядительную деятельность по управлению обществом, определяет и утверждает правило внутреннего распорядка, отвечает за кадровое обеспечение общества.

3.4. Материальное стимулирование Генерального директора общества, осуществляется в зависимости от эффективности деятельности общества на основании решения Общего собрания акционеров.

Размеры вознаграждений Генерального директора, находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором.

3.5. Генеральный директор представительствует от имени общества в суде и в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами. Он имеет право оспаривать в суде или государственном арбитраже в установленном законом порядке действия граждан, юридических лиц, государственных органов и должностных лиц, нарушающих права общества.

3.6. В компетенции Генерального директора также относится разработка проспектов эмиссий в случае принятия решения о выпуске дополнительных акций.

Генеральный директор должен анализировать распределение акций среди акционеров, рынок акций общества, состояние рынка ценных бумаг в целом, выносить свои предположения по новым выпускам ценных бумаг на заседании Наблюдательного совета. В обязательном порядке привлекают в состав акционеров (за исключением случаев, установленных законодательством) стратегических иностранных инвесторов, которые участвуют в управлении Общества, выпуске конкурентоспособной продукции и обеспечении ее экспорта на внешние рынки.

3.7. При ведении хозяйственной деятельности, Генеральный директор заключает договора и сделки, как с государственными учреждениями и предприятиями, так и с иными юридическими и физическими лицами;

3.8. Генеральный директор осуществляет административно - распорядительную деятельность по управлению обществом, определяет и утверждает правило внутреннего распорядка.

К функциям Генерального директора относится кадровое обеспечение общества.

3.9. Генеральный директор производит расходы по сметам, ежегодно утверждаемых Наблюдательным советом в рамках разработанного бизнес-плана.

3.10. Генеральный директор вправе:

-без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

-открывать в банках расчетный и другие счета, для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций общества.

-совершать сделки, за исключением сделок, совершение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

-заключать договоры и контракты, в том числе трудовые;

-выдавать доверенности, вести переписку;

-утверждать штатное расписание сотрудников Общества, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками;

-выступать от имени Общества в коллективных переговорах и заключать коллективный договор с трудовым коллективом;

-по вопросам, отнесенным к его компетенции и издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

-по согласованию с Наблюдательным советом осуществлять поощрения работников Общества;

-требовать от работников Общества выполнения правил внутреннего распорядка, иных, действующих в Обществе правил и положений, а также условий трудового договора. В случае совершения работниками общества нарушений трудовой дисциплины, применять к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания;

-при заключении трудового договора с работником Общества определять для него объем и состав сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества;

3.11. Обязанности Генерального директора:

* в пределах своей компетенции руководить текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
* организовывать исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
* в установленные в учредительных документах сроки, представлять, общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества, ежеквартальные отчеты о ходе выполнения годового бизнес-плана, а также доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
* руководить разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организовывать и контролировать их исполнение. Разрабатывать, и вносят на утверждение (одобрение) наблюдательного совета краткосрочные (ежегодные) и общего собрания акционеров среднесрочные (на период до 3 лет) бизнес-планы на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров; обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;
* обеспечивать получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
* обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
* обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Своевременно обеспечивать уплату налогов в порядке и размерах, определяемых законодательством;
* беспрепятственно предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
* обеспечивать полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
* контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;
* сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется наблюдательным советом.
* обеспечивать сохранение информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
* подписывать документы от имени общества;
* принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества, повышению квалификации должностных лиц Общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях обеспечивать поддержание трудовой и технологической дисциплины, соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников общества;
* обеспечивать участие представителей работодателя в коллективных переговорах. Выступать в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнять обязательства по коллективному договору;
* согласовывать с Наблюдательным советом длительные командировки и время использования отпусков. Информировать Наблюдательный совет о лице, исполняющем в период его отсутствия его обязанности;
* обеспечивать соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
* выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

3.12. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей или неиспользование прав могут служить основанием для досрочного расторжения Договора по инициативе Общества.

3.13. Генеральный директор несет ответственность за ущерб, причиненный обществу его виновными действиями (или бездействием), в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом Республики Узбекистан и иными законодательными актами.

He подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

3.14. За иные дисциплинарные нарушения Генеральный директор несет ответстненность согласно трудовому законодательству Республики Узбекистан. Взыскания налагаются Наблюдательным советом общества.

3.15. В обязанности Генерального директора входит организация Общего собрания акционеров и информирование акционеров о состоянии дел в обществе, проводимых в соответствии с внутренними нормативными документами.

3.16. Конкретные права и обязанности Генерального директора оговариваются в Договоре с ним.

Расторжение Договора возможно по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случае нарушения противоположной стороной оговоренных в Договоре условий или по состоянию здоровья.

# Порядок работы Генерального директора

**акционерного общества**

4.1. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров общества и Наблюдательному совету и организует выполнение их решений. Решения Общего собрания и Наблюдательного совета являются для директора обязательными.

4.2. Общее собрание акционеров имеет право:

- требовать от Генерального директора предоставления отчета о своей работе и любых документов, относящихся к деятельности общества;

- в исключительных случаях предоставлять директору дополнительные права, не противоречащие уставу.

4.3. Контроль, за деятельностью Генерального директора по выполнению решений Общего собрания акционеров осуществляет Наблюдательный совет.

4.4. Ревизионная комиссия, производит проверку финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа по поручению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, по собственной инициативе либо по требованию акционеров являющихся владельцами в совокупности 5 % обыкновенных акций общества.

4.5. Точку зрения Исполнительного органа, общества на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Генеральный директор.

4.6. За каждый минувший год Генеральный директор составляет для представления на рассмотрение и утверждение Наблюдательному совету и годовому Общему собранию подробный отчет об операциях общества и бухгалтерский баланс. Отчет должен содержать следующие главные статьи:

-состояние уставного фонда, с отдельным отражением в пассиве тех его частей, которые оплачены наличными деньгами и имуществом, внесенными за акции, а также резервного фонда;

-общий приход и расход за отчетный период;

-счет издержек на оплату труда служащим общества и на прочие расходы по управлению;

-счет наличного имущества общества и принадлежащих ему запасов;

-счет долгов общества и задолженностей обществу;

-счет прибылей и убытков;

-счет чистой прибыли и примерное распределение ее.

Исполнительный орган обеспечивает подтверждение достоверности баланса независимым аудитором, назначенным Наблюдательным советом, и Ревизионной комиссией общества.

4.7. Генеральный директор обеспечивает публикацию годового отчета, включающий список аффилированных лиц, а также информацию о сделках с аффилированными лицами в течение десяти дней после проведения годового общего собрания акционеров. Публикуется также ежегодная финансовая отчетность на основе МСФО и международных стандартов аудита в сроки, установленные законодательством.

4.8. Исполнительный орган обеспечивает публикацию подлежащей обязательному раскрытию информации на сайте Общества и в других источниках, предусмотренных законодательством, с переводом на английский, русский и другие языки, удобные акционерам и другим заинтересованным сторонам, в том числе иностранным инвесторам**;**

4.9. Публикуется обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политики, а также, в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Общества.

4.10. На сайте Общества публикуют сведения об исполнительном органе и оценке эффективности его деятельности, о структуре акционерного капитала Общества (акционеры с долей свыше 20%);

4.11. Исполнительный орган обеспечивает внедрение необходимые количественные и качественные критерии, позволяющие осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Обществе планов развития. Бизнес-риски Общества и ответственность исполнительного органа страхуются.

4.12. Генеральный директор способствует применению успешно апробированных в зарубежной практике методов управления, включая ISO, SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.;

4.13. Общество в обязательном порядке привлекают в состав акционеров (за исключением случаев, установленных законодательством) стратегических иностранных инвесторов, которые участвуют в управлении Обществом, выпуске конкурентоспособной продукции и обеспечении ее экспорта на внешние рынки.

# Ответственность Генерального директора

**акционерного общества**

5.1. Генеральный директор исполняет свои обязанности на основании положений устава, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества. В случае невыполнения или небрежного выполнения им обязательств, предусмотренных Договором, незаконных распоряжений,превышения предела власти, бездействия и нарушения, как устава, так и постановлений Общих собраний акционеров, он подлежат персональной ответственности перед Общим собранием акционеров.

Генеральный директор акционерного общества несет ответственность, в том числе и уголовную, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

* 1. В случае если Генеральный директор является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента принятия решения.

5.3. Генеральный директор не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

5.4. Генеральный директор акционерного общества не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

5.5. Генеральный директор акционерного общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, конкурирующим с обществом или деятельность которых создает трудности со сбытом продукции и в предоставлении услуг акционерному обществу. Генеральный директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в акционерном обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет акционерного общества. Нарушение данного условия является основанием для прекращения трудового Договора с Генеральным директором.

Не допускается участие должностных лиц Общества в органах управления и контроля других юридических лиц, без разрешения наблюдательного совета Общества.

5.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

5.7. Не несут ответственности члены наблюдательного совета, исполнительного органа общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, за исключением случаев установленных для лиц, проводивших изучение сделки с аффилированным лицом, которые несут ответственность за достоверность выводов и заключений по сделке.

Аффилированное лицо общества, вина которого доказана судом, обязано возместить причиненный ущерб, расходы, связанные с рассмотрением сделки с аффилированным лицом общества и иска в суде.

5.8. Полномочия Генерального директора общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

5.9 Генеральный директор общества может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).