

УТВЕРЖДЕНО»
решением Единственного акционера АО
«Uzbekistan Airways»
№4 от «18» октября 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«UZBEKISTAN AIRWAYS»**

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Общие положения
- II. Компетенция и состав Исполнительного органа акционерного общества
- III. Порядок образования Правления
- IV. Порядок работы Правления
- V. Права и обязанности членов Правления
- VI. Ответственность членов Правления
- VII. Вознаграждение членов Правления
- VIII. Раскрытие информации
- IX. Заключительные положения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления (протокол № 9 от 31.12.2015г.), и Уставом акционерного общества «Uzbekistan Airways» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Правления Общества, порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена.

1.3. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и является органом управления Общества.

1.4. Правление отчитывается перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

2.2. Правление обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

2.3. Компетенция Правления:

- осуществляет текущую производственную, финансово-хозяйственную деятельность Общества, предусмотренную настоящим Уставом;

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- обеспечивает соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров и выплате дивидендов;

- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними нормативными документами Общества;

- обеспечивает организацию надлежащего ведения и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и другим лицам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации;

- обеспечивает полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами;

- утверждает положения об отделах, службах, управлениях структурных подразделениях, филиалах, представительствах и уставы предприятий, входящих в структуру Общества;

- утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты, поощряет работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливает льготы и компенсационные выплаты;

- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, предусмотренных законодательством.

В целях защиты ответственности интересов акционеров члены Правления вправе страховать бизнес риски Общества и ответственность Правления Общества.

2.4. Правление самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

2.5. Компетенция Председателя Правления:

- подписывает от имени Общества договора, контракты и другие сделки;
- выдает от имени Общества доверенности;
- открывает Обществу в банках Республики Узбекистан расчетный и иные счета, подписывает финансовые документы и отчеты Общества;
- заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении (расторжении);
- распределяет обязанности между заместителями Председателя и членами Правления, определяет их полномочия при решении вопросов, касающейся деятельности Общества;
- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- издает приказы, распоряжения, указания, утверждает инструкции и другие документы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества;
- обеспечивает соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, предусмотренные законодательством.

2.6. Председатель Правления ежеквартально отчитывается Наблюдательному совету Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

2.7. Председатель Правления отчитывается на годовом Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года.

2.8. Для эффективной реализации инвестиционной политики Общества Правление от имени Общества в органах управления предприятий, в уставных фондах которых оно имеет долю, осуществляет голосование в соответствии с «Порядком голосования от имени акционерного общества его представителей в органах управления предприятий, в уставных фондах которых акционерное общество имеет долю».

III. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление Общества в соответствии с его Уставом состоит из 7 человек.

3.2. Количественный состав Правления определяется, исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций одним работником, сокращения управленческого аппарата, ликвидации дублирующих звеньев в управлении Обществом и связанного с этим сокращения управленческих расходов.

3.3. Избрание (назначение) Председателя Правления осуществляется по решению Общего собрания акционеров, а членов Правления по решению Наблюдательного совета Общества.

3.4. Назначение Председателя и членов Правления может быть осуществлено на конкурсной основе, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

3.5. В состав Правления входят:

- Председатель правления;
- Первый заместитель председателя правления-Директор по производству;
- Первый заместитель председателя правления- Директор по стратегическому, инновационному и информационному развитию, импорту и локализации;
- Заместитель председателя правления- Директор по коммерции и теризму;
- Заместитель председателя правления- Летный директор;
- Заместитель председателя правления-Технический директор;
- Финансовый директор.

3.6. Члены исполнительного органа, выступающие представителем акционеров, не вправе голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа.

3.7. Председатель Правления имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Правления в связи с изменениями в деятельности Общества и производственной необходимостью.

3.8. Наблюдательный совет Общества рассматривает кандидатуры на должность Председателя Правления и вносит кандидатуры на рассмотрение Общему собранию акционеров.

Кандидаты на должность Председателя Правления и в члены Правления Общества обязаны сообщить Обществу о фактах привлечения их к уголовной ответственности.

3.9. Кандидаты в члены Правления могут присутствовать на Общем собрании акционеров или заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.10. Рассмотрение кандидатур в члены Правления Общества и принятие решения Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества производится в персональном порядке.

3.11. Решение об избрании (назначении) Председателя Правления принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов.

3.12. После принятия решения об избрании (назначении) Председателя и членов Правления с Председателем Правления и каждым членом Правления заключается трудовой договор о найме.

3.13. Договор с Председателем и членами Правления заключается сроком на один год до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров, с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. В заключаемом договоре с Председателем Правления Общества 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.

3.14. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, решениями Правления и приказами, распоряжениями Председателя Правления.

3.15. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем и членами Правления при совершении ими грубых нарушений устава Общества или причинении Обществу убытков их действиями (бездействием), или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана Общества.

Наблюдательный совет Общества в соответствии с Уставом вправе расторгнуть договор с Председателем и членами Правления при нарушении ими условий договора.

В случае принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий Председателя Правления Общества, вопрос о передаче полномочий Председателя Правления Общества другим лицам может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем Общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Председателя Правления.

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 вопроса об избрании (назначении) Председателя Правления.

В случае принятия Наблюдательным советом решения о прекращении полномочий члена Правления Общества, вопрос о передаче полномочий члена Правления Общества другим лицам может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании с назначением временно исполняющего обязанности члена Правления.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который подписывает протоколы заседания Правления и все документы от имени Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

4.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Кворум для проведения заседания Правления не может быть менее 50% от общего числа избранных членов Правления.

4.3. Вопросы, выносимые Правлением на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, в обязательном порядке предварительно обсуждаются на заседании Правления.

4.4. Точку зрения Правления Общества на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

4.5. Заседания Правления проводит Председатель Правления либо один из его заместителей в зависимости от принадлежности рассматриваемых вопросов.

4.6. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления.

4.7. На заседании Правления ведется протокол, содержащий:

- дату, место и время проведения заседания;
- список членов Правления, принимавших участие в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием результата голосования каждого члена Правления, принявшего участие в заседании);
- принятые решения.

4.8. Выписки из протоколов заседаний Правления выдаются:

- членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества по их требованию;
- по запросу иных должностных лиц и аудиторской организации только с разрешения Председателя Правления;
- другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.9. Протоколы заседаний Правления оформляются в 2 (двух) экземплярах, подписываются всеми членами Правления, присутствующими на заседании.

4.10. Протоколы заседаний Правления хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном законодательством.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Председатель Правления вправе:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся его деятельности;
- действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы в отношениях с другими организациями и органами;

- с разрешения Наблюдательного органа участвовать с совещательным голосом в его работе;

- получать вознаграждение, соответствующее показателям деятельности Общества и достигнутым ключевым параметрам.

5.2. Председатель Правления может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

5.3. Председатель Правления обязан:

- действовать в интересах Общества;

- надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ними трудового договора;

- контролировать выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- обеспечить выполнение показателей и ключевых параметров годового бизнес-плана Общества;

- отчитываться перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров, участвовать на Общих собраниях акционеров, контролировать соблюдение всех прав по начислению и выплате дивидендов;

- контролировать неразглашение информации о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством;

- обеспечивать представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

- организовать проведение заседаний Правления;

- обеспечивать ведение эффективного сотрудничества с организациями входящих в структуру Общества;

- обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;

- осуществлять контроль за организацией, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета Общества, своевременным представлением годового отчета и других финансовых отчетов соответствующим органам;

- осуществлять контроль за полным и своевременным представлением государственной статистической и бухгалтерской отчетности соответствующим органам;

- обеспечивать сохранность информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;

- обеспечивать решение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в порядке, установленном законодательством;

- соблюдать в деятельности Общества требования законодательства, настоящего Устава, Положение «Об исполнительном органе (Правлении)» и других внутренних документов Общества.

Председатель Правления может иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

Председатель Правления не вправе участвовать в органах управления и контроля других юридических лиц без разрешения Наблюдательного совета Общества.

5.4. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в трудовом договоре с ним.

5.5. Члены Правления имеют право:

- участвовать лично в заседаниях Правления Общества, выступать по любому обсуждаемому на заседании вопросу;

- получать доступ к документам, касающимся деятельности Общества, для выполнения возложенных на них обязанностей;

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества;

- вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Общества;

- вносить предложения по внесению и/или дополнений в устав Общества, по разработке внутренних документов Общества;

- получать вознаграждение;

Члены Правления могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.

5.6. Члены Правления обязаны:

- при возникновении конфликта интересов действовать в интересах Общества;

- информировать Наблюдательный совет о возникновении конфликта интересов;

- обязан принимать участие в годовых и внеочередных Общих собраниях акционеров;

- выполнять свои обязанности на профессиональной основе, разумно выполнять все обязательства, вытекающие из законодательства, устава и решений органов управления Общества;

- повышать квалификацию посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

- надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ними трудового договора;

- ежемесячно на заседания Правления подготавливать информацию о состоянии дел по порученным им вопросам;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- обеспечить сохранность информации, представляющей коммерческую тайну Общества.

Члены Правления могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

5.7. Конкретные права и обязанности членов Правления оговариваются в трудовом договоре с ними.

5.8. Председатель и члены Правления являются аффилированными лицами Общества.

В случае, если член Правления является аффилированным лицом по сделке, совершаемой Обществом, он обязан информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

5.9. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно влиять на принятие тех или иных решений Правлением в личных интересах.

5.10. Члены Правления не имеют права использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров.

6.2. Председатель и члены Правления Общества несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

В случае, если ответственность несут несколько человек, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.3. Не несут ответственности члены Правления Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

6.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1 (одного) процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, Председателю или члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

6.5. Председатель и члены Правления несут ответственность за сокрытие информации об их аффилированности по совершаемым Обществом сделкам.

6.6. Члены Правления не должны использовать права, предоставленные их служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых или родственных отношениях.

6.7. Члены Правления не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

6.8. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей в порядке, установленном законодательством.

VII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Председателю Правления и членам Правления в период выполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение по итогам деятельности Общества за отчетный финансовый год.

7.2. Вознаграждение Председателю Правления и членам Правления выплачивается по решению общего собрания акционеров и по рекомендации Наблюдательного совета.

7.3. Вознаграждение Председателю Правления и членам Правления выплачивается из чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год.

VIII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1. На общем собрании акционеров раскрывается размер вознаграждения и компенсаций членов Правления Общества.

8.2. На корпоративном сайте Общества размещается информация о деятельности исполнительного органа, в том числе:

- состав Правления Общества;
- принятые решения Правлением Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, за исключением вопросов составляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;
- отчеты Правления Наблюдательному совету Общества;
- информация об оценке деятельности Правления Общества;
- информация о проделанной работе Правления и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав Общества, утвержденных их бизнес-планами;
- иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров.

9.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с изменением действующего законодательства и устава Общества.

9.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения общим собранием акционеров.