

«УТВЕРЖДЕНО»  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va  
ta'mirlash zavodi»

ПРОТОКОЛ

от 08.09.2016 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ - ПРАВЛЕНИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными актами законодательства и Уставом акционерного общества «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию коллегиального исполнительного органа Общества - Правления, порядок его деятельности, порядок избрания (назначения) Председателя и членов Правления, а также их права и обязанности.

1.3. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.4. Правление является органом управления Общества.

1.6. Правление отчитывается перед Наблюдательным Советом Общества и Общим собранием акционеров.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета Общества и Общего собрания акционеров.

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

2.3. К компетенции Правления относятся:

- рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение и решение Наблюдательного Совета, и подготовка по ним предложений;
- рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение и решение Общего собрания акционеров, и подготовка по ним предложений;
- разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Общества;
- разработка проектов внутренних нормативных документов Общества;

- совершение Обществом сделок по отчуждению или приобретению имущества, стоимость которого составляет до 15 % от чистых активов Общества, по данным финансовой отчетности за последний отчетный период;
- изучение предполагаемых сделок Обществом с аффилированными лицами;
- подготовка годового отчета Общества;
- разработка проектов годовых бизнес-планов Общества;
- разработка проектов основных направлений перспективного развития Общества;
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности Общества;
- организация работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;
- рассмотрение вопросов в связи с предъявлением к Обществу судебных исков;
- рассмотрение претензий и жалоб;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, предусмотренных законодательством.

2.4. Правление ежеквартально отчитывается Наблюдательному Совету Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

2.5. Правление ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров, о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года.

### **3. ИЗБРАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Количественный состав Правления определяется Уставом Общества и составляет 3 (три) человека.

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

3.3. Избрание (назначение) членов Правления и досрочное прекращение их полномочий в соответствии с Уставом Общества осуществляется по решению Наблюдательного Совета.

3.4. Решение о назначении Председателя Правления Общества принимается как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

3.5. Председатель Правления Общества избирается (назначается) Общим собранием акционеров сроком на один год. Члены Правления, выступающие представителем акционеров, не вправе голосовать по вопросу избрания Председателя Правления Общества.

3.6. Кандидаты в члены Правления могут присутствовать на заседании Наблюдательного Совета при рассмотрении своих кандидатур. Кандидат в члены Правления Общества обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

3.7. После принятия решения об избрании (назначении) членов Правления, с каждым членом Правления заключается трудовой договор о найме.

3.8. Договор с Председателем Правления заключается сроком на один год до даты ежегодного рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров, с принятием решения о возможности его продления или прекращения.

3.9. 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 о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

3.10. 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 Общества, приказами и распоряжениями Председателя Правления.

3.11. В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав Правления Общества, исполнение его обязанностей, определяется решением Наблюдательного Совета Общества.

3.12. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с Председателем и членами Правления Общества при нарушении ими условий договора.

3.13. 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).

3.14. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий Председателя Правления Общества, вопрос о передаче полномочий Председателя Правления 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 Общества.

3.15. В случае принятия Наблюдательным Советом Общества решения о прекращении полномочий Председателя Правления, Наблюдательный Совет Общества принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления, а также созывает внеочередное Общее собрание акционеров для решения вопроса об избрании Председателя Правления Общества.

#### **4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления.

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

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

4.4. Правление рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества и настоящим Положением.

4.5. Вопросы, выносимые Правлением на решение Наблюдательного Совета в обязательном порядке предварительно обсуждаются на заседании Правления.

4.6. Точку зрения Правления на Наблюдательном Совете докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

4.7. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При равенстве голосов присутствующих на заседании членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

4.8. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления должен содержать:

- 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.

4.9. 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.

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

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

## **5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВЛЕНИЯ С НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ**

5.1. Правление Общества ежеквартально отчитывается на заседании Наблюдательного Совета по следующим вопросам:

- отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный квартал;
- о ходе выполнения параметров годового бизнес-плана Общества и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;
- об исполнении ранее принятых решений Наблюдательного Совета и Общего собрания акционеров.

5.2. В повестку дня ежеквартального заседания Наблюдательного Совета могут быть включены и иные вопросы по инициативе Правления или Наблюдательного Совета.

5.3. Наблюдательный Совет Общества уведомляет Правление о дате, времени, месте и повестке дня очередного ежеквартального заседания Наблюдательного Совета.

5.4. Правление Общества не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты заседания Наблюдательного Совета представляет Наблюдательному Совету соответствующую информацию (материалы) и документы по рассматриваемым вопросам.

5.5. При проведении внеочередных заседаний Наблюдательного Совета по собственной инициативе Председателя Наблюдательного Совета, по требованию члена Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии Наблюдательный Совет уведомляет Правление о дате, времени, месте проведения и повестке дня внеочередного заседания Наблюдательного совета и необходимости подготовки соответствующей информации (материалов) и документов. Правление в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного Совета осуществляет подготовку необходимой информации (материалов) и документов и направляет их Наблюдательному Совету.

5.6. Председатель или члены Правления вправе также потребовать проведения внеочередного заседания Наблюдательного Совета Общества. В этом случае Правление составляет перечень вопросов, выносимых на внеочередное заседание Наблюдательного Совета, подготавливает необходимую информацию (материалы) и документы и уведомляет Наблюдательный Совет о необходимости рассмотрения указанных вопросов. Наблюдательный

Совет после изучения представленных материалов уведомляет Правление о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного Совета.

5.7. В письменном требовании Председателя или членов Правления о проведении внеочередного заседания Наблюдательного Совета должны быть сформулированы вопросы, подлежащие рассмотрению Наблюдательным Советом с указанием мотивов их внесения.

5.8. Требование о внеочередном проведении заседания Наблюдательного Совета подписывается Председателем или членами Правления, требующими проведения внеочередного заседания Наблюдательного Совета.

5.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Наблюдательный Совет должен провести заседание Наблюдательного Совета и рассмотреть вопросы, внесенные на его рассмотрение, и принять по ним решения.

5.10. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества передается для исполнения Правлению Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным Советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу Общества в день проведения заседания Наблюдательного Совета

## **6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВЛЕНИЯ С ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Правление ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров по следующим вопросам:

- об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный финансовый год;
- об итогах выполнения годового бизнес-плана Общества и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;
- утверждение годового отчета;
- о результатах проверки (Заключение) финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год Ревизионной комиссией Общества;
- о результатах проверки (Заключение) финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год аудитором Общества;
- утверждение организационной структуры Общества.

6.2. Для принятия решений по вопросам, выносимым в соответствии с Законом на годовое Общее собрание акционеров, Правление Общества по поручению Наблюдательного Совета осуществляет подготовку соответствующей информации (материалов) и документов.

6.3. Исполнительным органом, для рассмотрения вопросов, выносимых в соответствии с Законом на годовое Общее собрание акционеров, и принятия по ним решения подготавливается и предоставляется следующая информация (материалы) и документы:

- отчет Правления Общества об итогах деятельности Общества за отчетный год и итогах выполнения годового бизнес-плана Общества;
- заключение аудиторской организации о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год;
- заключение Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год;
- годовой отчет Общества;
- проект организационной структуры Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции (в случае включения данного вопроса в перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров).

6.4. Подготовленная информация (материалы) и документы представляются на рассмотрение Наблюдательному Совету Общества не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты рассмотрения вопросов на годовом Общем собрании акционеров.

6.5. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Общества и предоставляемых Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

6.6. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, Правление по поручению Наблюдательного Совета осуществляет подготовку необходимой информации (материалов) и документов и направляет их Наблюдательному Совету не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

7.1. Председатель Правления имеет право:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- без доверенности действовать от имени Общества;
- с согласия Наблюдательного Совета участвовать в его работе с правом совещательного голоса;
- с согласия Наблюдательного Совета Общества занимать должности в органах управления других организаций;
- получать вознаграждение.

7.2. Председатель Правления обязан:

- руководить работой Общества в пределах его полномочий;
- защищать интересы Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
- открывать в банках расчетные и валютные счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;
- заключать сделки и подписывать договора и контракты с клиентами Общества и другими организациями и предприятиями;
- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;
- определять и утверждать штатное расписание сотрудников, принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
- устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и применение коэффициента трудового участия) работникам Общества;
- устанавливать выплату единовременного вознаграждения работникам Общества, выходящим на пенсию;
- утверждать положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;
- в соответствии с законодательством выдавать доверенности от имени Общества;

- издавать приказы, распоряжения и давать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- издавать приказы, распоряжения и давать указания обязательные для исполнения всеми руководителями филиалов и представительств Общества;
- утверждать внутренние нормативные документы Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Общества;
- руководить текущей деятельностью Общества обеспечивая его эффективную и устойчивую работу, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества;
- обеспечивать и организовывать исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества;
- обеспечивать эффективную взаимосвязь между структурными подразделениями;
- обеспечивать получение прибыли, указанной в бизнес-плане Общества;
- руководить разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организовывать и контролировать их исполнение;
- обеспечивать соблюдение требований законодательства 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;
- беспрепятственно предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- обеспечивать полное и своевременное представление бухгалтерских и статистических отчетов соответствующим органам;
- обеспечивать хранение сведений содержащих служебную и коммерческую тайну Общества;
- принимать меры для соблюдения сотрудниками Общества коммерческой и служебной тайны Общества;
- обеспечивать Общество квалифицированными кадрами. Принимать меры по эффективному использованию знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников;
- обеспечивать соблюдение социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников;
- своевременно представлять Общему собранию акционеров и Наблюдательному Совету Общества сведения о работе, относящихся к его компетенции;
- соблюдать все права акционеров по участию в Общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- соблюдать требования действующего законодательства, подзаконных актов и внутренних нормативных актов Общества.

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

7.4. 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;
- иные права.

#### 7.5. Члены Правления обязаны:

- 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;
- иные обязанности;

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

7.7. Председатель и члены Правления являются аффилированными лицами Общества.

7.8. В случае, если член Правления является аффилированным лицом по сделке, совершаемой Обществом, он обязан информировать Общество о своей аффилированности в совершении Общества 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.

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

7.10. 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.

7.11. Председатель и 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.

7.12. Председатель и члены Правления не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества.

8.2. Председатель и члены Правления Общества несут ответственность в порядке, установленном законодательством. В случае, если в соответствии с Законом, ответственность несут несколько человек, их ответственность перед Обществом является солидарной. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.



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

8.4. Председатель и члены Правления несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, и возмещают причиненный ей ущерб в порядке, установленном действующим законодательством.

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

## **9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

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

9.2. Размеры вознаграждений Председателю и членам Правления находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

9.3. Конкретные размеры вознаграждений Председателю Правления и членам Правления по итогам года устанавливаются по решению Наблюдательного Совета.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения решением Общего собрания акционеров.

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

10.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения решением Общего собрания акционеров.