

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**внеочередным Общим собранием акционеров  
акционерного общества**

**«АММОФОС-МАКСАМ»**

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_

**«25» 09 2014 г. Протокол № 3-14**



**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПРАВЛЕНИИ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«АММОФОС-МАКСАМ»**

**(новая редакция)**

**город Алмалык – 2014 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Компетенция Правления Общества
3. Порядок образования и состав Правления Общества
4. Председатель Правления Общества. Взаимодействие с членом Правления  
Генеральным директором Общества. Денежные операции
5. Заседания Правления Общества
6. Права и обязанности членов Правления Общества
7. Вознаграждение членов Правления Общества
8. Ответственность членов Правления Общества

## 1. Общие положения

### 2.

1.2. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу правления акционерного общества «АММОФОС-МАКСАМ» (далее именуемое – «Общество»), порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемое – Закон) и Уставом Общества.

1.3. Правление осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Для целей правильного понимания под Акционерным договором понимается соглашение, заключённое 28 сентября 2008 года между ГАК «O'zKimyoSanoat» и корпорацией «MaxamCorp International S.L.», регулирующее отношения между акционерами Общества, в том числе определяющее некоторые вопросы управления Обществом.

## 2. Компетенция Правления Общества

2.1. Компетенция Правления определяется уставом Общества.

2.2. Правление организует выполнение требований Конституции, Законов, Указов, Постановлений Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан, нормативных актов, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

## 3. Порядок образования и состав Правления Общества

3.1. Правление избирается Наблюдательным советом в количестве **восьми** членов в составе:

Председатель правления – руководитель Правления;  
Генеральный директор;  
Главный инженер (Технический директор);  
Коммерческий директор;  
Финансовый директор;  
Заместитель председателя правления по транспорту;  
Заместитель председателя правления по социальным вопросам;  
Менеджер производства.

3.2. Кандидатуры в члены Правления на должности Председателя правления, Главного инженера (Технического директора), Заместителя председателя правления по транспорту и Заместителя председателя правления по социальным вопросам выдвигаются ГАК «Узкимесаноат», на должности Генерального директора, Финансового директора, Коммерческого директора и Менеджера производства – Корпорацией "MAXAMCORP INTERNATIONAL S.L.". Члены Правления должны

иметь соответствующие навыки руководства и опыт работы, которые необходимы для работы в такой должности.

3.3. Председатель Правления и члены Правления избираются Наблюдательным советом **сроком на один год** и с ними заключаются контракты.

Наблюдательным советом **ежегодно** принимается решение о возможности продления контрактов с Председателем Правления и членами Правления или их прекращения.

3.4. При рассмотрении и избрании в члены Правления решения принимаются Наблюдательным советом **простым большинством** голосов.

3.5. Рассмотрение кандидатур в члены Правления Общества Наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены Правления обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

3.6. Представляя ту или иную кандидатуру в состав Правления, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

3.7. Кандидаты в члены Правления Общества могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.8. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. 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.

3.9. Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Общества:

- при нарушении ими условий договора;
- при совершении ими грубых нарушений Устава Общества;
- при причинении Обществу убытков их действиями (бездействием);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

3.10. Акционер Общества в любое время вправе внести Наблюдательному совету предложение о досрочном прекращении полномочий в отношении любого выдвинутого им члена Правления в случае, предусмотренном **пунктом 3.9.** настоящего Положения. Наблюдательный совет должен рассмотреть такое предложение в установленном порядке на своем очередном заседании.

#### **4. Председатель Правления Общества. Взаимодействие с членом Правления Генеральным директором Общества. Денежные операции**

4.1. Председатель Правления организует проведение Заседаний Правления Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в

соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

4.2. В случае отсутствия Председателя Правления его права и обязанности временно исполняет Генеральный директор. Если Генеральный директор отсутствует, права и обязанности Председателя Правления временно исполняет Главный инженер (Технический директор).

4.3. Компетенция Председателя Правления Общества определяется уставом.

4.4. Совмещение функции Председателя Правления Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

4.5. В соответствии с Акционерным договором и Уставом Общества решения по нижеуказанным вопросам принимаются по обоюдному соглашению Председателя Правления и Генерального директора:

- определение технической политики Общества;
- определение перспектив развития экспортных продаж Общества;
- заключение Обществом любых договоров по импортно-экспортным операциям;
- одобрение проекта Годового Бизнес-плана, который предоставляется на утверждение Наблюдательного Совета;
- одобрение основных клиентов, поставщиков и подрядчиков Общества;
- одобрение любых сделок, в том числе соглашений, контрактов, гарантий и/или аналогичных договоров на сумму свыше в эквиваленте 250.000 (двухсот пятидесяти тысяч) долларов США;

4.6. Любое платежное поручение обслуживающему банку Общества на сумму менее в эквиваленте 50.000 (пятидесяти тысяч) долларов США подписывается Председателем Правления или Генеральным директором в качестве лица с правом подписи из руководящего уровня, и главным бухгалтером Общества в качестве лица с правом подписи уровня финансового контроля; *при условии, что* Финансовый директор должен быть надлежащим образом извещен о каждом таком платеже с указанием всех деталей платежного поручения. За исключением предусмотренного в пункте 12.16, любое платежное поручение обслуживающему банку Общества на сумму более в эквиваленте 50.000 (пятидесяти тысяч) долларов США подписывается Председателем Правления или Генеральным директором в качестве лица с правом подписи из руководящего уровня, и главным бухгалтером Общества вместе с Финансовым директором в качестве лиц с правом подписи уровня финансового контроля; *при условии, что* Финансовый директор обязан подписать каждое из таких платежных поручений, если оно подписано Председателем Правления или Генеральным директором.

4.7. Любое платежное поручение обслуживающему банку Общества на перечисление любой суммы с банковского счета, открытого для депонирования сумм инвестиций от MISLU согласно договору купли и продажи от 28 декабря 2007 года между Госкомимуществом Республики Узбекистан, MISLU, Обществом и Узкимесаноатом, подписывается Председателем Правления вместе с Генеральным директором в качестве лиц с правом подписи руководящего уровня, и Финансовым

директором в качестве лица с правом подписи уровня финансового контроля; *при условии, что* главный бухгалтер Общества должен быть надлежащим образом извещен обо всех таких платежах с указанием всех деталей платежного поручения.

4.8. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Председатель Правления и Генеральный директор вправе совместно предпринимать необходимые или, по их мнению, приемлемые меры по сохранению имущества и деятельности Общества, и для продолжения осуществления деятельности.

## 5. Заседания Правления Общества

5.1 Заседание Правления созывается по необходимости на основании совместно принятого Председателем Правления и Генеральным директором решения, **но не менее одного раза в месяц**, путем уведомления остальных членов Правления.

5.2. В случае наличия кворума заседание Правления Общества правомочно. Кворум должен быть **не менее шестидесяти процентов** от числа избранных членов Правления Общества.

5.3. Решения на заседании Правления Общества принимаются **большинством** голосов присутствующих, если законодательством не предусмотрено иное.

5.4. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает **одним голосом**. Передача голоса одним членом Правления Общества другому члену Правления не допускается.

5.5. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления **составляется не позднее трех дней после его проведения**. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления Общества подписывается участвующими в заседании членами Правления Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола. Выписки из протокола подписывает Председатель Правления, который несет ответственность за её достоверность.

## 6. Права и обязанности членов Правления Общества

6.1. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой законодательством, должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, Правления.

6.2. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в контракте с ним в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

6.3. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Правления.

6.4. 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.

6.5. Члены Правления Общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг Общества. Член Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет Общества.

## **7. Вознаграждение членов Правления Общества**

7.1. Установление размеров выплачиваемых Правлению вознаграждений и компенсаций осуществляется по решению Наблюдательного совета.

7.2. Вознаграждение Председателя и членов Правления, осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

7.3. Размеры вознаграждений членов Правления Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

## **8. Ответственность членов Правления Общества**

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

8.2. В случае нарушения каким-либо членом Правления его обязанностей, он несет перед Обществом ответственность за все вытекающие из этого убытки. В частности, Председатель Правления отвечает перед Обществом за убытки, вытекающие из сделок, требующих одобрения Общего собрания или Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением и заключенных без предварительного получения такого одобрения.

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

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

**Положение о Правлении**  
Акционерного Общества  
“АММОФОС-МАКСАМ” состоит из 5 страниц.  
Каждая страница пронумерована.

Юрист: А.И. Сагдеева

