

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

**АО СП «УЗБАТ А.О.»**

**№ 571 от 02 сентября 2014г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ДИРЕКЦИИ  
АО СП «УЗБАТ А.О.» («УЗБАТ»)**

Настоящее «Положение о Дирекции АО СП «УЗБАТ А.О.»» («**Положение**») разработано на основании положений статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и статьи 16 Устава УЗБАТ в новой редакции.

## **1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ**

### **1.1 Определения**

В настоящем Положении применяются определения, используемые в Уставе УЗБАТ, и как определено ниже:

«Устав»	означает Устав Акционерного Общества Совместного Предприятия «УЗБАТ А.О.», зарегистрированного в Министерстве Юстиции Республики Узбекистан 26 августа 2014 года, регистрационный номер 1246.
«Общее Собрание Акционеров»	означает высший орган управления УЗБАТ.
«Годовое Общее Собрание Акционеров»	имеет значение, раскрываемое в Статье 15 Устава.
«Внеочередное Общее Собрание Акционеров»	имеет значение, раскрываемое в Статье 15 Устава.
«Наблюдательный Совет»	имеет значение, раскрываемое в Статье 25 Устава.
«Генеральный Директор»	имеет значение, раскрываемое в Статье 30 Устава.
«Ревизор»	имеет значение, раскрываемое в Статье 35 Устава.
«Аудиторская организация»	означает аудиторскую организацию, назначаемую Наблюдательным Советом УЗБАТ для проведения проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ
«ГКК»	означает Государственный Комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.
«БАТ»	означает иностранного учредителя и акционера УЗБАТ – Компанию БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед, являющегося юридическим лицом в соответствии с законами Англии.

### **1.2 Толкования**

В настоящем Положении если контекст не требует иного, слова, выражающие только единственное число, включают множественное число и наоборот.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1 Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Дирекции УЗБАТ, порядок назначения членов Дирекции, а также права и обязанности членов Дирекции.

2.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 в новой редакции и Уставом УЗБАТ в новой редакции.

## **3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ДИРЕКЦИИ.**

3.1 Дирекция УЗБАТ создается с целью оказания помощи Генеральному Директору УЗБАТ в осуществлении руководства повседневной хозяйственной деятельностью УЗБАТ. Дирекция УЗБАТ не является коллегиальным исполнительным органом УЗБАТ.

- 3.2 Дирекция УЗБАТ создается Приказом Генерального Директора УЗБАТ. Персональный состав членов Дирекции назначаются Приказом Генерального Директора УЗБАТ. В состав Дирекции будут входить столько членов Дирекции, как это определит Генеральный Директор. В состав Дирекции, по усмотрению Генерального Директора УЗБАТ, могут входить заместители Генерального Директора, руководители департаментов и отделов УЗБАТ, Секретарь Наблюдательного Совета УЗБАТ, а также другие ведущие специалисты УЗБАТ.
- 3.3 Генеральный Директор УЗБАТ имеет право, по мере необходимости, вносить изменения и дополнения в состав Дирекции, дополнять и/или исключать членов Дирекции. Такие изменения и дополнения оформляются соответствующими Приказами Генерального Директора.
- 3.4 Член Дирекции может быть отозван с занимаемой должности с одновременным прекращением трудового договора за грубое нарушение Устава УЗБАТ, правил внутреннего трудового распорядка УЗБАТ, условий трудового договора или трудового законодательства, причинение УЗБАТ убытков своими действиями (бездействием). Решение об отзыве члена Дирекции и прекращении с ним трудового договора принимается Генеральным Директором УЗБАТ.
- 3.5 Члены Дирекции имеют право получать вознаграждение за работу в составе Дирекции. Порядок выплаты вознаграждения и размер такого вознаграждения определяется в Приказах Генерального Директора и в соответствии с применимыми Политиками УЗБАТ
- 3.6 Генеральный Директор имеет право предоставить полномочия одному из членов Дирекции исполнять обязанности Генерального Директора в его отсутствие. Такие полномочия оформляются Приказом Генерального Директора и соответствующей доверенностью. Генеральный Директор дает полномочия Исполняющему обязанности Генерального Директора (в случае его отсутствия) передоверить исполнение обязанностей Генерального Директора другим членам Дирекции.
- 3.7 Член Дирекции автоматически выходит из состава Дирекции, если:
- 3.7.1 Ему запрещено законом исполнять обязанности члена Дирекции;
  - 3.7.2 Он осужден решением суда за уголовное преступление; или
  - 3.7.3 Он признается душевнобольным и, по мнению всех других членов Дирекции, не способен правильно вести свои дела.
- 3.8 Член Дирекции может подать в отставку, представив Директору письменное уведомление не менее чем за 10 (десять ) календарных дней.
- 3.9 Совмещение членами Дирекции должностей в органах управления других организаций допускается только с письменного согласия Генерального Директора УЗБАТ.

#### **4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКЦИИ**

Генеральный Директор руководит повседневной хозяйственной деятельностью УЗБАТ. В этих целях Генеральный Директор по мере необходимости проводит заседания Дирекции. В случае отсутствия Генерального Директора, заседание Дирекции могут проводиться одним из членов Дирекции, отвечающим за вопросы подлежащие рассмотрению на заседании Дирекции.

- 4.1 Члены Дирекции действуют в пределах компетенции определяемой должностными инструкциями, условиями заключенного трудового договора, указаниями Генерального Директора, решениями Общего Собрания Акционеров, Наблюдательного Совета и настоящим Положением.
- 4.2 Вопросы, выносимые Генеральным Директором на решение Наблюдательного Совета или Общего Собрания Акционеров УЗБАТ, обсуждаются предварительно на заседании Дирекции.

4.3 На заседаниях Дирекции ведется протокол заседания Дирекции. Протокол ведется одним из членом Дирекции и составляется не позднее пяти (5) рабочих дней после проведения заседания в электронной форме. В случае необходимости выписка из Протокол в бумажной форме заверяется Генеральным Директором или членом Дирекции, который составлял соответствующий Протокол. Выписки из протоколов Дирекции выдаются:

- Председателю Наблюдательного Совета и Ревизору УЗБАТ - по требованию;
- по запросу иных должностных лиц УЗБАТ - только по разрешению Генерального Директора;
- другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ДИРЕКЦИИ**

5.1 В случае, если член Дирекции являются финансово заинтересованными в сделке, одной из сторон которой является УЗБАТ, он обязаны сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения, при обсуждении указанного вопроса. Член Дирекции, заинтересованный в сделке, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.

5.2 Члены Дирекции не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Дирекцией.

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

5.4 Члены Дирекции 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 УЗБАТ. Члены Дирекции обязаны приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Дирекции и проинформировать об этом приостановлении Генерального Директора УЗБАТ.

5.5 Члены Дирекции несут ответственность перед УЗБАТ за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.