

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением единственного акционера  
АО «NBU INVEST GROUP»  
№ 3 от « 03 » 08 2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «NBU INVEST GROUP»**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение определяет задачи и регламентирует работу Исполнительного органа (далее - Правление) акционерного общества «NBU INVEST GROUP» (далее - Общество), порядок назначения его членов, а также их права и обязанности.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), иными актами законодательства и уставом Общества.

## **II. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

3. В соответствии с уставом Общества количественный состав Правления Общества составляет 5 человек.

4. Избрание (назначение) Председателя Правления осуществляется по решению единственного акционера Общества, членов Правления – по решению Наблюдательного совета Общества;

5. Трудовой договор с Председателем Правления заключается сроком на один год, с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения;

6. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Наблюдательного совета, с членами Правления – Председателем Правления Общества.

## **III. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ**

7. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера или Наблюдательного совета Общества.

8. Правление организует исполнение решений Единственного акционера и Наблюдательного совета Общества;

9. К компетенции (задачам) Правления Общества относятся:

разработка программ развития и бизнес-плана Общества, организация их реализации и мониторинга за их исполнением;

принятие решений об утверждении условий реализации инвестиционных активов Общества в пределах своих полномочий;

принятие решений о создании резервов возможных убытков по активам Общества в установленном порядке;

распоряжение имуществом и денежными средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними нормативными документами Общества в пределах своих полномочий;

обеспечение соблюдения всех прав Единственного акционера по получению им предусмотренной действующим законодательством информации и выплате дивидендов;

утверждение положений о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Общества;

принятие решения, которые являются обязательными для филиалов и представительств Общества;

заключение сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества в пределах своих полномочий;

рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, предусмотренных законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

10. Председатель Правления Общества осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества и защищает его права во взаимоотношениях с государственными органами и другими предприятиями и организациями независимо от формы собственности.

11. Компетенция Председателя Правления:

подписывает от имени Общества договора, контракты и другие сделки в пределах своего полномочия;

выдает от имени Общества доверенности;

открывает в банках расчетный и иные счета Общества, подписывает расчетные, финансовые и другие документы и отчеты Общества;

распределяет обязанности между членами Правления и другими работниками Общества, определяет их полномочия при решении вопросов, касающейся деятельности Общества;

утверждает штатное расписание Общества;

вносить при необходимости, изменения в организационную структуру Общества в пределах установленной Единственным акционером численности работников;

заключает с членами Правления трудовые договора (контракты);

заключает с работниками Общества трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении (расторжении);

утверждает работникам Общества надбавки к их ежемесячной заработной плате, стимулирует работников, в том числе определяет размер вознаграждения в порядке предусмотренным внутренними документами Общества, а также в целях их социальной поддержки устанавливает компенсационные выплаты;

применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;

утверждает штатное расписание филиалов и представительств Общества, назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от занимаемой должности;

издает приказы, распоряжения, указания, утверждает инструкции и другие документы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества;

контролирует соблюдение работниками Общества трудовой и исполнительской дисциплины;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества, предусмотренные законодательством, Уставом и другими внутренними нормативными документами Общества.

12. Председатель Правления отчитывается на годовом заседании Единственного акционера о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года.

#### **IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

13. Заседания Правления Общества проводятся Председателем Правления по мере необходимости.

14. Заседание Правления, при условии присутствия на данном заседании более 60 (шестьдесят) процентов его членов правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

15. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом.

Председатель Правления Общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Правления Общества.

16. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества подписывается участвующими в заседании членами.

17. Протоколы заседания Правления хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном законодательством.

#### **V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

18. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и его Единственного акционера.

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

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

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

22. Общество или Единственный акционер Общества вправе обратиться в суд с иском к членам Правления Общества или отдельному его члену о возмещении убытков, причиненных Обществу.

#### **VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

23. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения решением Единственного акционера Общества.

24. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества и других случаях.

Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения решением Единственного акционера Общества.

25. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.