

**ПОЛОЖЕНИЕ
«Об Исполнительном органе»**

**Совместное предприятие Акционерное общество
«SEMURG INSURANCE»**

Ташкент – 2022 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об Исполнительном органе (далее -Положение) разработано на основании Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иных законодательных актах и Устава Совместного предприятия Акционерное общества «SEMURG INSURANCE» (далее – Общество).
2. Настоящее Положение определяет статус, объем и порядок организации деятельности исполнительного органа Общества - Генерального директора, работу Генерального директора, его избрание (назначение), а также его права и обязанности.
3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
4. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества в соответствии с законодательством и настоящим Положением.
5. Избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества (далее - Генеральный директор) осуществляется в соответствии с решением Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров Общества, в порядке установленном уставом Общества.
6. Совмещение функции Генерального директора Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества
7. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и защищает его интересы.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8. К полномочиям Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.
9. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
10. В обязанности Генерального директора Общества входят следующие задачи:
 - осуществление оперативного управление Обществом в соответствии со стратегией и системой управления деятельностью, утвержденными Наблюдательным советом Общества, и несение полной ответственности за деятельность Общества;
 - выполнение принятого годового бизнес-план Общества, а также периодически (или по запросу) предоставления Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету отчета о проделанной работе, мерах и санкциях, примененных к Обществу со стороны государственных органов, регулирующих деятельность Общества;
 - предварительное рассмотрение вопросов, которые согласно Уставу, подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом, и подготовка по ним соответствующих материалов, предложений и проектов решений относительно данных вопросов;
 - обеспечение соответствующей и прозрачной организационной структуры управления Обществом, в том числе распределение полномочий и ответственности между работниками в пределах своих полномочий;
 - организация деятельности структурных подразделений Общества, его филиалов и представительств;

- организация разработки и принятия решений о расширении оказываемых Обществом видов услуг (страховых продуктов) в пределах Устава Общества и действующего законодательства Республики Узбекистан;
 - рассмотрение и утверждение внутренних документов по вопросам деятельности Общества (положения, правила, методические рекомендации, инструкции и т.п.), в том числе о порядке подписания и оформления сделок, корреспонденции и документации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, Уставом Общества и действующим законодательством Республики Узбекистан;
 - осуществление контроля за деятельностью работников Общества и соблюдение работниками действующего законодательства Республики Узбекистан;
 - решение текущих вопросов проведения операций Общества, учета, отчетности, внутреннего контроля, заключения договоров и другие основные вопросы, связанные с деятельностью Общества.;
 - в пределах своих полномочий решение вопросов подбора, подготовки и использования кадров;
 - утверждение общих условий и порядка выдачи обязательств Общества, подписания денежно-расчетных документов и корреспонденций;
 - в пределах своих полномочий решение вопросов приобретения и отчуждения имущества, необходимого для деятельности Общества с предварительного одобрения сделки Наблюдательным советом Общества;
 - заключение сделок, связанных с приобретением и отчуждением активов Общества, стоимость которых составляет менее 15 (пятнадцати) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия такого решения после одобрения вопроса заключения такой сделки Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев, когда принятие такого решения входит в компетенцию Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;
 - создание комитетов в рамках своих полномочий для оптимизации деятельности Общества;
 - выдача доверенности на право представительства от имени Общества;
 - в рамках своих полномочий заключение и прекращение трудовых договоров с работниками Общества, применение к ним мер поощрения и наложение на них дисциплинарных взысканий;
 - обеспечение организации, правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, своевременное представление годового отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также направление информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам и иным получателям;
 - раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства;
 - организация архива и обеспечение сохранности находящихся в нем документов;
 - решение иных вопросов текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества, указанных в настоящем Положении.
11. Генеральный директор при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и несет ответственность в установленном законодательством порядке.

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

12. Наблюдательный совет Общества рассматривает кандидатуры на должность Генерального директора и выносит их на общее собрание акционеров.
13. Кандидаты на должность Генерального директора Общества могут участвовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении их кандидатур.
14. Рассмотрение и принятие решений по кандидатурам на должность Генерального директора Общества осуществляется Наблюдательным советом.
15. Генеральный директор избирается сроком на три года с принятием решения о возможности продления срока или прекращения по решению общего собрания акционеров.
16. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с кандидатом на должность Генерального директора Общества, закреплены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность их отчетов Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.
17. Генеральный директор действует в пределах полномочий, предусмотренных должностной инструкцией, условиями заключенного с ним трудового договора, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
Наблюдательный совет Общества вправе досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков действиями (бездействием), либо не достигает утвержденных показателей годового бизнес-плана Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе расторгнуть договор, заключенный с Генеральным директором Общества в соответствии с Уставом, в случае нарушения условий договора.

В случае принятия Наблюдательным советом решения о прекращении полномочий Генерального директора вопрос о передаче полномочий Генерального директора Общества другому лицу может быть решен на этом же заседании, либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного совета с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

18. Генеральный директор исполняет свои обязанности, связанные с текущей хозяйственной деятельностью Общества, в рамках полномочий, полученных от Наблюдательного Совета, общего собрания акционеров и в соответствии заключенным трудовым договором.
19. Встречи Наблюдательного совета с Генеральным директором проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
20. Вопросы, выносимые на решение Наблюдательного совета и/или Общего собрания акционеров, подлежат предварительному обсуждению на заседаниях Генерального директора.
21. На собраниях председательствует Генеральный директор, и решения на заседаниях принимаются им.
22. На заседаниях Генерального директора ведется протокол.
В протоколе должно быть указано следующее:
 - дата, время и место встречи;
 - лица, участвующие в заседании;

- повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
23. Выписка из протокола заседаний может предоставляться:
- Наблюдательному совету и Аудитору Общества по их требованию;
 - Иным государственным должностным лицам и аудиторской организации по их требованию, только с разрешения Генерального директора;
 - в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иным лицам и органам (в том числе государственным органам).
24. Протокол заседаний Генерального директора составляется в одном экземпляре и подписывается Генеральным директором.
25. Протоколы заседаний хранятся в Обществе в порядке, установленном законодательством.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

26. Генеральный директор Общества имеет следующие права:
- принимать самостоятельно решения по вопросам, входящим в его компетенцию;
 - без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы в отношениях с другими организациями и органами;
 - с согласия Наблюдательного совета Общества участвовать в его работе с консультативным статусом;
 - занимать должности в органах управления других организаций с письменного согласия Наблюдательного совета Общества;
 - получать фиксированную заработную плату;
 - Генеральный директор может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

В обязанности Генерального директора входит:

- надлежащим образом исполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ним трудового Договора;
- организация и контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- обеспечение выполнения годового бизнес-плана Общества;
- ежеквартально отчитываться перед Наблюдательным советом о выполнении годового бизнес-плана Общества;
- ежегодный отчет годовому общему собранию акционеров об итогах финансового года Общества;
- обеспечивать соблюдение всех прав акционеров на получение информации, предусмотренных действующим законодательством, на участие в общих собраниях акционеров, на начисление и выплату дивидендов;
- контроль за надлежащим раскрытием информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством;
- обеспечение представления документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию Наблюдательного совета, ревизора или аудитора Общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных единиц Общества;
- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;
- контроль за организацией, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета Общества, своевременным представлением годовых отчетов и других финансовых отчетностей в соответствующие органы;

- контроль за полным и своевременным представлением государственной статистической отчетности и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;
- обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- неразглашение конфиденциальной информации о деятельности Общества;
- обеспечить Общество квалифицированными кадрами, принять меры по эффективному использованию знаний, навыков, опыта и способностей работников Общества;
- обеспечение решения вопросов, связанных с трудовыми отношениями, в порядке, установленном законодательством;
- соблюдение требований законодательства, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов в деятельности Общества;
- Генеральный директор может иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

27. Генеральный директор может являться аффилированным лицом Общества. Он должен уведомить Общество путем направления письменного уведомления о своей аффилированности в предполагаемой сделке, включая стороны сделки, сведения о предмете сделки и существенные условия соответствующего договора.
28. Генеральный директор не вправе использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях получения личной выгоды.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

29. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества и его акционеров при реализации их прав и обязанностей.
30. Генеральный директор несет ответственность за управление Обществом в соответствии с законодательством.
31. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества или всеми размещенными им акциями, вправе обратиться к Генеральному директору Общества с иском о возмещении убытков Обществу.
32. Генеральный директор несет ответственность за сохранение конфиденциальности сведений и о его аффилированности в сделках, заключаемых Обществом.
33. Генеральный директор не вправе использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он состоит в трудовых или родственных отношениях.
34. Генеральный директор не имеет право действовать в целях личной выгоды от распоряжения имуществом Общества.
35. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный Обществу в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, в порядке, установленном законодательством, в т.ч. уголовным.

VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

36. Генеральному директору может выплачиваться вознаграждение (премии) в конце каждого квартала и годовая премия в конце года, непосредственно зависящие от эффективности деятельности Общества за период исполнения им своих обязанностей.
37. Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждение (премии) Генеральному директору осуществляется Наблюдательным советом Общества ежеквартально, исходя из эффективности деятельности Общества.

38. Выполнение показателей годового Бизнес-плана Общества (выполнение плана продаж, уровень убыточности страхового портфеля Общества и чистая прибыль) по итогам квартала / года являются обязательными условиями при рассмотрении вопроса выплаты вознаграждения (премии) Генеральному директору.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

39. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества.

40. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров.