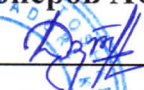



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель общего собрания
акционеров АО «Узтрансгаз»

_____ **Д. Зулунов**
_____ **2019 год**



Приложение № 3.1.
к протоколу внеочередного общего
собрания акционеров АО «Узтрансгаз»
от «23» декабря 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗТРАНСГАЗ»

Ташкент - 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.
2. Порядок образования Исполнительного органа акционерного Общества.
3. Компетенция и состав Исполнительного органа акционерного Общества.
4. Ответственность членов Правления Общества.
5. Оплата труда.
6. Заключительные положения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в новой редакции), Уставом АО «Узтрансгаз» в новой редакции (далее – Общество) и Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 (рег. от 11.02.2016г. №02-02/1-187).

1.2. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа Общества. Управление исполнительным органом осуществляется председателем Правления. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору, в том числе на конкурсной основе, коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора определяются наблюдательным советом, если иное не предусмотрено уставом Общества.

Исполнительный орган самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, Уставом и планами развития Общества.

2. Порядок образования Исполнительного органа Общества

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества, которое назначается (избирается) наблюдательным советом Общества, а также досрочно прекращает свои полномочия.

2.2. Руководителем исполнительного органа является председатель Правления Общества, избираемый общим собранием акционеров.

2.3. В состав Правления Общества входят председатель Правления, два первых заместителей и два заместителя.

2.4. Договор о найме с председателем Правления от имени Общества подписывает председатель наблюдательного совета. Договора о найме с членами Правления от имени Общества подписывает председатель наблюдательного совета или уполномоченное наблюдательным советом лицо.

2.5. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с председателем Правления и членами Правления Общества при допущении ими грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана Общества.

2.6. Решение об освобождении с должности (прекращении полномочий) председателя Правления принимается общим собранием акционеров в установленном законодательством порядке.

2.7. Решение об освобождении с должности (прекращении полномочий) членов Правления принимается наблюдательным советом Общества.

2.8. В случае досрочного прекращения трудового договора, заключенного с председателем Правления Общества или членами Правления временное выполнение их обязанностей может быть возложено на лицо, назначенное наблюдательным советом Общества.

2.9. Избрание (назначение) членов Правления Общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры. В соответствии с требованиями с требованиями Постановления Президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года ПП – 4112 «Об организации деятельности агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан».

3. Компетенция и состав Правления Общества

3.1. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.

3.2. К обязанностям и полномочиям Правления Общества относятся:

– участие в распоряжении имуществом и денежными средствами Общества в рамках предоставленных полномочий;

– утверждение положений о структурных подразделениях Общества, должностных инструкций сотрудников;

– утверждение внутренних нормативных документов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества;

– издание постановлений, приказов, распоряжений, обязательных для дочерних предприятий, представительств и филиалов Общества;

– утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;

– принятие решений об утверждении учредительных документов предприятий с долей участия Общества, а также внесение в них изменений и дополнений;

– обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Общества;

– разработка программ развития и бизнес-планов Общества, организация и контроль их выполнения;

- обеспечение получения прибыли в пределах, установленных утвержденным уполномоченным органом управления Общества;
- согласно действующему законодательству обеспечение в Общества организации бухгалтерского учета и отчетности, их надлежащего состояния и достоверности, своевременного предоставления годовых отчетов и прочих финансовых отчетов в соответствующие органы, а также предоставления сведений о деятельности Общества, предусмотренных для направления акционером, кредиторам и другим адресатам;
- предоставление по требованию наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества документов касательно финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключение сделок в рамках предоставленных полномочий по приобретению или отчуждению имущества, или сделок, связанных с вероятностью отчуждения имущества (в случае не достижения единогласия Правления Общества вопрос о заключении сделки по решению Правления может быть передан на рассмотрение наблюдательного совета Общества);
- охрана информации, составляющей коммерческую тайну Общества. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества определяется Правлением Общества;
- предоставление общему собранию акционеров и наблюдательному совету Общества информации о состоянии работы, входящей в свою компетенцию в установленные сроки;
- соблюдение всех прав акционеров Общества по участию на общем собрании акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- обеспечение в рамках своих полномочий эффективной и стабильной работы Общества;
- соблюдение законодательных актов Республики Узбекистан, и внутренних документов Общества.

Правление Общества может иметь и иные права (полномочия) и обязанности в соответствии с законодательством, настоящим уставом и нормативными документами Общества.

Члены Правления осуществляют свои обязанности на профессиональной основе, что проявляется в разумном выполнении ими всех обязательств, вытекающих из законодательства, Устава и решений органов управления общества.

3.3. Председатель Правления действует в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ним трудового контракта, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества.

Материальное стимулирование председателя Правления Общества осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

3.4. Председатель Правления Общества в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Исполнительного органа Общества в связи с изменениями в деятельности Общества и по другим обстоятельствам.

3.5. Председатель Правления вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом Общества;
- заключать договора и контракты, в том числе трудовые;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетный и другие счета;
- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- управлять финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

3.6. Обязанности председателя Правления:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, управлений и других структурных подразделений Общества;
- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Общества;
- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется наблюдательным советом;

- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
- принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- поддержание трудовой и технологической дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и наблюдательному совету Общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

3.7. Конкретные права и обязанности председателя Правления Общества оговариваются в контракте с ним.

4. Ответственность членов Правления Общества

4.1. В случае, если член Правления является финансово-заинтересованным в сделке одной из сторон которой является Общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и при обсуждении указанного вопроса и в голосовании он не принимает участия.

4.2. Члены Правления не должны использовать права, предоставленные им служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

4.3. Члены Правления Общества не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

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

4.5. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Обществу в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

4.6. При этом не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Общества убытков.

4.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления или отдельному члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

5. Оплата труда

5.1. Порядок и условия оплаты труда членов правления определяются Порядком оплаты труда членов правления АО «Узтрансгаз» согласно приложению к настоящему Положению.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения высшим органом управления общества.

6.2. Споры, связанные с осуществлением выплат, установленных настоящим Положением, рассматриваются наблюдательным советом.

6.3. В случае невозможности разрешения споров в корпоративных органах управления общества лицо, которое полагает, что его законные права и интересы нарушены, вправе обратиться в судебные органы в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

6.4. В настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с решением высшего органа управления общества.

6.5. Если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или уставом общества, эти пункты 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.

Приложение
к Положению об исполнительном органе
акционерного общества «Узтрансгаз»
(утверждено решением внеочередного общего
собрания акционеров АО «Узтрансгаз»
от 23 декабря 2019 года)

Порядок
оплаты труда членов правления АО «Узтрансгаз»

Содержание:

1. Общие положения.
2. Порядок и размер оплаты труда членов правления

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указами Президента Республики Узбекистан от 24 января 2003 года № УП-3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана» и от 21 мая 2019 года № УП-5723 «О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», уставом АО «Узтрансгаз» и определяет порядок и условия оплаты труда членов правления АО «Узтрансгаз» (далее – Общество).

1.2. Настоящий Порядок вводится в целях обеспечения надлежащей оплаты труда и материальной заинтересованности членов правления Общества в достижении Обществом высоких финансово-экономических результатов.

1.3. Затраты по оплате труда членам правления закладываются в сметно-расходную часть годового бизнес-плана Общества.

2. Порядок и размер оплаты труда членов правления

2.1. Оплата труда членов правления включает в себя следующие выплаты:

- должностной оклад;
- вознаграждение по итогам оценки эффективности деятельности правления;
- вознаграждения за выслугу лет и премии, не связанные с результатами труда;
- выплаты за неотработанное время;
- компенсационные (компенсация).

2.2. Членам правления устанавливается должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда члена правления, зависящий от занимаемой должности, требований к квалификации, предъявляемых содержанием выполняемых работ, в размере:

– председателю правления – тридцать минимальных размеров оплаты труда, уставленной в Республике Узбекистан;

– первому заместителю председателя правления – двадцать сем минимальных размеров оплаты труда, уставленной в Республике Узбекистан;

– заместителю председателя правления – двадцать сем минимальных размеров оплаты труда, уставленной в Республике Узбекистан.

2.3. Должностной оклад членам правления Общества выплачивается ежемесячно за фактически отработанное время.

2.4. Выплата вознаграждений по итогам оценки эффективности деятельности правления осуществляется в случае получения чистой прибыли, в размере установленной бизнес-планом Общества, после проведения оценки эффективности деятельности членов правления наблюдательным советом и соответствия результатов их работы следующим критериям: недостаточный, низкий, достаточный и высокий.

2.5. Порядок оценки эффективности деятельности членов правления производится согласно положению, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства».

2.6. Предельная сумма вознаграждения по итогам оценки эффективности деятельности правления в квартал составляет:

– председателю правления – тридцать минимальных размеров оплаты труда, уставленной в Республике Узбекистан;

– первому заместителю председателя правления – двадцать сем минимальных размеров оплаты труда, уставленной в Республике Узбекистан;

– заместителю председателя правления – двадцать сем минимальных размеров оплаты труда, уставленной в Республике Узбекистан. Размер вознаграждения по итогам оценки эффективности деятельности правления определяется путем умножения суммы вознаграждения на интегральный коэффициент эффективности за предыдущий период.

2.7. Если интегральный коэффициент эффективности правления и процент выполнения не менее чем половины всех ключевых показателей эффективности превышает прогнозный (целевое значение), то размер вознаграждения членов правления может быть увеличен вдвое по сравнению с суммой вознаграждения, предусмотренной пунктом 2.6. настоящего Порядка, по решению высшего органа управления Общества.

2.8. Выплата вознаграждений по итогам оценки эффективности деятельности правления осуществляется ежеквартально.

2.9. В случае если в течение года члены правления Общества избирались в новом составе либо избирался один или несколько его членов, то вознаграждение

по итогам оценки эффективности деятельности правления выплачивается пропорционально отработанному времени.

2.10. Вознаграждения за выслугу лет и премии, не связанные с результатами труда выплачиваются вне зависимости от результатов и проведения оценки эффективности деятельности правления в следующих размерах:

а) премии к государственным праздникам – 20% от должностного оклада;

б) выплата вознаграждения за выслугу лет осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет работникам исполнительного аппарата АО «Узтрансгаз», утвержденному приказом-постановлением АО «Узтрансгаз» от 26 августа 2019 г. №77/77.

При этом размер вознаграждение за выслугу лет в зависимости от стажа работы устанавливается в следующих размерах:

Стаж работы в отрасли	Размер годового вознаграждения за выслугу лет в долях должностного оклада
от 1 до 2 лет	0,125
от 2 до 3 лет	0,25
от 3 до 5 лет	0,375
от 5 до 10 лет	0,625
от 10 до 15 лет	0,75
от 15 до 20 лет	0,875
от 20 и выше	1,0

2.11. Выплаты за неотработанное время осуществляются в установленных размерах в соответствии с законодательством:

– ежегодного основного (основного удлиненного) отпуска, а также денежная компенсация при его неиспользовании, в том числе при прекращении трудового договора;

– дополнительного отпуска за имеющуюся напряженность в работе, связанную с непрерывным процессом производства подведомственных организациях, а также с ответственностью за выполнение поставленных Правительством задач перед отраслью;

– отпуска в связи с обучением;

– нахождением в вынужденном отпуске с частичным сохранением основной заработной платы;

– оплата труда за выполнение государственных или общественных обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом Республики Узбекистан;

– заработная плата по месту основной работы работникам юридических лиц во время их обучения с отрывом от работы в системе переподготовки и повышения квалификации кадров;

– доплата в случае временной утраты трудоспособности.

2.12. Компенсационные выплаты осуществляются в установленном порядке в соответствии с законодательством:

– доплаты к окладам за работу в ночное время (в полуторном размере), сверхурочную работу в выходные и праздничные (нерабочие) дни (в двойном размере либо предоставляется отгул);

– суточные во время служебных командировок внутри республики в размере 15 % от МРОТ.

2.13. Оплата труда и компенсаций производится Обществом в денежной форме.