УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания акционеров

Акционерного общества

АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

от 15 марта 2022 года

Председатель собрания

_____ Воронова Е.Н.

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

г.Ташкент – 2022г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения
2. Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий исполнительного органа
3. Компетенция исполнительного органа
4. Ответственность исполнительного органа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа страхового акционерного общества «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» (далее – общество).

1.2 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, компетенция которого определяется Уставом общества и настоящим Положением.

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом общества, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон) и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Генеральный директор Общества назначается (нанимается) Наблюдательным советом Общества сроком на один год, в порядке установленный Уставом Общества.

2.2. Кандидат на должность Генерального директора обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.3. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального директора, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.4. Кандидаты на должность Генерального директора вправе присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.5. После избрания (назначения) кандидатуры на должность Генерального директора Наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей Генерального директора, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом общества. В заключаемом договоре с Генеральным директором 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.

2.6. Размеры заработной платы и вознаграждений Генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.

2.7. Совмещение функции Генерального директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.

2.8. Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий договора.

2.9. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором общества при совершении им грубых нарушений Устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

2.10. Решение о прекращении (расторжении) договора с Генеральным директором со стороны Наблюдательного совета общества принимается простым большинством голосов.

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

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества.

3.2. Права и обязанности Генерального директора установлены законодательством, Уставом общества и договором, заключаемым им с обществом.

3.3. Генеральный директор обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

3.4. Полномочия (права) и обязанности Генерального директора общества:

- руководство деятельностью общества в пределах своих полномочий;
- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;
- с согласия Наблюдательно Совета принимать участие в его работе совещательным голосом;
- без доверенности действовать от имени общества, защищать интересы общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;
- в пределах своих полномочий заключать сделки и подписывать договора и контракты с клиентами общества и другими организациями, и предприятиями;
- принимать сотрудников на работу, заключать и расторгает с ними трудовые договора. Применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительной дисциплины;
- в соответствии с законодательством выдавать доверенности от имени общества;
- издавать приказы, распоряжения и давать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества.
- Определять и утверждать штатное расписание сотрудников;
- утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;
- утверждать внутренние нормативные документы общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесенны к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;
- издавать решения, приказы, распоряжения и давать указания обязательные для исполнения всеми руководителями дочерних предприятий, филиалов и представительств общества;
- Назначать на должность и освобождать от должности руководителей филиалов и дочерних предприятий общества;
- определять основные направления деятельности дочерних предприятий и утверждать его бизнес-планы и отчеты об их выполнении;

- утверждать уставы филиалов и дочерних предприятий и вносить изменения и дополнения к ним.
- Утверждать штатное расписание филиалов и дочерних предприятий общества.
- обеспечивать эффективную взаимосвязь между структурными подразделениями Общества;
- разработка программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;
- Обеспечивать получение прибыли указанных в бизнес – плане общества, утвержденного уполномоченным органом управления общества.
- обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременное предоставление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений в соответствии с законодательством;
- Предоставлять документы о финансово – хозяйственной деятельности общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества;
- обеспечивать полное и своевременное представление бухгалтерских и статистических отчетов соответствующим органам;
- обеспечивать хранение сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества. Список информации относящихся к служебным и коммерческим тайнам определяется Генеральный директором общества;
- принимать меры по сохранению сотрудниками общества коммерческой и служебной тайны общества;
- обеспечивать общество квалифицированными кадрами. Принимать меры по эффективному использованию знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников;
- обеспечивает соблюдение социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников;
- своевременно представляет общему Собранию акционеров и Наблюдательному Совету сведений о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдать все права акционеров по участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- В пределах своей компетенции обеспечивать его эффективную и устойчивую работу общества;
- соблюдать требования действующего законодательства, подзаконных актов и внутренних нормативных документов общества.

3.6. Генеральный директор общества может иметь и другие права (полномочия) и обязанности в соответствии с законодательством, Уставом общества и настоящим Положением.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Генеральный директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

4.2. Генеральный директор общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг обществу. Генеральный директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет общества.

4.3. Генеральный директор общества несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему 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.

4.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.