

ПОЛОЖЕНИЕ

об Исполнительном органе Акционерной компании «Узбектелеком» (Новая редакция)

1. Общие положения.
2. Порядок образования исполнительного органа компании
3. Компетенция и состав Исполнительного органа компании.
4. Порядок работы Исполнительного органа компании
5. Заключительные положения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава Акционерной компании «Узбектелеком» (далее – АК «Узбектелеком» или Компания), Кодекса корпоративного управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию корпоративного управления, и определяет порядок деятельности исполнительного органа АК «Узбектелеком».

1.2. В соответствии с Уставом АК «Узбектелеком», руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АК «Узбектелеком», который действует в рамках действующего законодательства Республики Узбекистан, нормативными актами Республики Узбекистан и органов государственного управления, Уставом Компании и настоящим Положением.

1.3. Исполнительный орган Компании организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании и подотчетен им.

1.4. Генеральный директор Компании формирует Исполнительный аппарат АК «Узбектелеком» в пределах установленной структуры и бюджета Компании.

1.5. Генеральный директор имеет четырех заместителей (Директоров):

- Директор технический;
- Директор по финансам;
- Директор по перспективному развитию и инвестициям;
- Директор по информационной безопасности, передачи данных и режиму.

Генеральный директор также может иметь и других заместителей (Директоров).

Права и обязанности Генерального директора и сотрудников Исполнительного аппарата Компании определяются законодательством Республики Узбекистан, Уставом Компании и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Компанией.

Права и обязанности сотрудников Исполнительного аппарата Компании определяются также доверенностями и приказами Генерального директора Компании.

Трудовой договор от имени Компании подписывается Председателем Наблюдательного совета Компании или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Компании.

1.6. По решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Генерального директора Компании в Компании могут создаваться постоянно и временно действующие коллегиальные органы (Комитеты, Комиссии и др.), не являющиеся исполнительными органами Компании, для решения отдельных вопросов.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КОМПАНИИ

2.1. Единоличный исполнительный орган Компании – Генеральный директор Компании без доверенности действует от имени Компании, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Компании сделки, в том числе внешнеэкономического характера, делегирует свои полномочия сотрудникам Компании в установленном порядке, выдает доверенности.

Генеральный директор Компании организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании в рамках наделенных полномочий и возложенных задач.

Генеральный директор обеспечивает защиту поступающих в Компанию сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну. Защита государственной тайны является одним из основных обязанностей исполнительного органа Компании.

Генеральный директор и Директора Компании назначается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором также могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.2. Генеральный директор Компании назначается Общим собранием акционеров сроком на один год.

2.3. Лицо, назначенное на должность Генеральный директора Компании, может переназначаться на эту должность неограниченное количество раз.

Генеральный директор Компании вправе на время своего отсутствия возложить на одного из своих Директоров временное исполнение обязанностей Генерального директора Компании. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Компании, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно Уставу Компании и настоящему Положению предоставлены Генеральному директору Компании, если приказом Генерального директора Компании о возложении временного исполнения обязанностей не предусмотрено иное.

К компетенции Генерального директора Компании относятся:

2.3.1. Исполнение Законов Республики Узбекистан, постановлений, распоряжений и других документов Президента и Правительства Республики Узбекистан, директивных документов органов государственного управления, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

2.3.2. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Компании в пределах, установленных законодательством, Уставом и другими документами Компании.

2.3.3. Издание приказов, распоряжений, дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Компании.

2.3.4. Открытие в установленном порядке расчетных и других счетов в банках.

2.3.5. Внесение Наблюдательному совету предложений по количественному составу Исполнительного аппарата Компании.

Распределение полномочий между Технический Директорами, другими должностными лицами и сотрудниками Компании.

2.3.6. Организация деятельности Компании.

2.3.7. Утверждение штатного расписания Компании, включая его филиалы, представительства и иные подразделения.

2.3.8. Заключение и расторжение трудовых договоров с сотрудниками Компании.

2.3.9. Поощрение сотрудников Компании и наложение на них дисциплинарных взысканий.

2.3.10. Утверждение учетной политики Компании, положений о внутренних структурных подразделениях Компании, положений о самостоятельных структурных подразделениях Компании, внутренних нормативных документов, устанавливающих распределение полномочий между должностными лицами, положений о комитетах, создаваемых решениями Исполнительного органа и регламентов их деятельности,

положений, правил, порядков, регламентов, инструкций, методик и иных внутренних нормативных документов, издаваемых для обеспечения выполнения планов деятельности Компании, выполнения его функций, операций и задач, в том числе любых внутренних нормативных документов, утверждение которых не отнесено к компетенции высших органов управления Компании.

2.3.11. Создание производственных, технических и экономических советов для обеспечения оперативности деятельности исполнительных органов предприятий – участников деятельности Компании, участвующих в едином технологическом процессе. Их задачи, функции и полномочия определяются соответствующими Положениями;

2.3.12. Направление для решения вопросов в интересах АК «Узбектелеком» специалистов в командировки, в том числе за границу.

2.3.13. Контроль над деятельностью структурных подразделений и филиалов Компании.

2.3.14. По согласованию с Наблюдательным советом Компании принятие решений об участии (в том числе, в уставном фонде) и о прекращении участия Компании в других организациях.

2.3.15. - внедрение процедур системы внутреннего контроля и обеспечение ее эффективного функционирования, своевременное информирование Наблюдательного совета обо всех рисках Компании, существенных недостатках системы внутреннего контроля, а также о планах и результатах мероприятий по их устранению.

2.3.16. - обеспечение раскрытия информации, подлежащей обязательному раскрытию, в порядке, предусмотренном Положением об информационной политике АК «Узбектелеком»;

2.3.17. Решение иных вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Компании в компетенцию Исполнительного органа Компании.

2.4. Обязанности Генерального директора АК «Узбектелеком» состоят из следующего:

2.4.1. Осуществление в пределах своей компетенции оперативного руководства над текущей деятельностью АК «Узбектелеком», за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу.

2.4.2. Организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета АК «Узбектелеком».

2.4.3. Предоставление в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету АК «Узбектелеком» отчетов об итогах деятельности Компании, докладов и других информационных материалов о состоянии дел, относящихся к его компетенции.

2.4.4. Обеспечение выполнения договорных обязательств Компании.

2.4.5. Обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы.

2.4.6. Руководство над разработкой программ и бизнес-планов развития Компании, организация и контроль их исполнения.

2.4.7. Обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности АК «Узбектелеком».

2.4.8. Обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Компании, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности компании, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений.

2.4.9. Беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Компании или аудитора.

2.4.10. Обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы.

2.4.11. Сохранение информации, составляющей коммерческую тайну, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется Наблюдательным советом.

2.4.12. Принятие мер по обеспечению АК «Узбектелеком» квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Компании.

2.4.13. Поддержание трудовой и технологической дисциплины.

2.4.14. Обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Компании.

2.4.15. Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору.

2.4.16. Соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов.

2.4.17. Соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

2.4.18. В случае, если Генеральный директор является финансово-заинтересованным в сделке одной из сторон, которой является Компания, он обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету в порядке, предусмотренном Положением о порядке действий при конфликте интересов АК "Узбектелеком".

2.5. Конкретные права и обязанности Генерального директора оговариваются в Договоре о найме на работу.

2.6. В отсутствие Генерального директора его права и обязанности возлагаются на Технического директора.

2.7. Ответственность Генерального директора:

2.7.1. Генеральный директор несет персональную ответственность перед акционерами за выполнение возложенных на Компанию задач.

2.7.2. Генеральный директор не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерной компании.

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

2.7.4. Генеральный директор несет ответственность перед Компанией за ущерб, причиненный в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Компании в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Компании.

2.7.5. Генеральный директор распоряжается денежными средствами Компании в рамках бюджета АК «Узбектелеком», который утверждается Наблюдательным советом. Генеральный директор по мере необходимости производит перераспределение средств в пределах утвержденного бюджета, и в случае необходимости может выйти за рамки бюджета по согласованию с Наблюдательным советом Компании, в пределах установленной суммы. Осуществление расходов, превышающие пределы установленного бюджета компании, влечет за собой внесение изменений в смету расходов Компании.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КОМПАНИИ

3.1. Исполнительный аппарат формируется на основании решения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или исполнительного органа Компании в рамках утвержденной структуры и численности Компании.

В состав Исполнительного аппарата входят Директора, назначаемые Наблюдательным советом, а также руководители подразделений и специалисты, назначаемые и освобождаемые от должностей Генеральным директором Компании.

Директора Компании назначается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором также могут принимать участие иностранные менеджеры.

3.2. Функциональные обязанности и ответственность сотрудников Исполнительного аппарата определяются должностными инструкциями.

3.3. Сотрудники Исполнительного аппарата действуют в пределах компетенции, определяемой должностными инструкциями, условиями заключенных с ними трудовых договоров, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, приказами и распоряжениями Генерального директора АК «Узбектелеком».

3.4. Генеральный директор АК «Узбектелеком» в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по изменению структуры и штатной численности Исполнительного аппарата, в связи с изменениями в деятельности Компании и по другим обстоятельствам.

3.5. Рассмотрение и утверждение кандидатур на Директоров находится в компетенции Наблюдательного совета.

3.6. При рассмотрении и утверждении кандидатур на должности Директоров, решения принимаются Наблюдательным советом простым большинством голосов.

3.7. Кандидаты на должности Директора могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.8. После одобрения Наблюдательным советом предложенных кандидатур с каждым из них, заключается трудовой договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности.

3.9. Наблюдательный совет Компании вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий (расторжении трудовых договоров) сотрудников Исполнительного аппарата (Директора), в том числе по представлению Генерального директора Компании или по собственному заявлению сотрудников Исполнительного аппарата.

3.10. Решение о досрочном прекращении полномочий сотрудников Исполнительного аппарата принимается Наблюдательным советом большинством голосов.

3.11. Права и обязанности Директоров определяются Генеральным директором.

3.12. В компетенцию Исполнительного аппарата входит:

3.12.1. Исполнение Законов Республики Узбекистан, постановлений, распоряжений и других документов Президента и Правительства Республики Узбекистан, директивных документов органов государственного управления, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

3.12.2. Предварительное рассмотрение всех вопросов, которые в соответствии с Уставом подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Компании, и подготовка по ним соответствующих материалов и предложений.

3.12.3. Разработка перспективных и текущих планов деятельности Компании.

3.12.4. Координация и контроль деятельности предприятий, входящих в структуру Компании.

3.12.5. Анализ, координация и контроль бесперебойного и качественного функционирования телекоммуникационных сетей на республиканском уровне.

3.12.6. На основе годового и долгосрочного бизнес-плана Компании организация работ по развитию телекоммуникационных сетей и проведению экспертизы капитального ремонта объектов и средств телекоммуникаций.

3.12.7. Подготовка предложений по внедрению новых видов услуг связи в целях развития, модернизации и реконструкции сетей телекоммуникаций Компании.

3.12.8. Активное участие в проектах по реализации Национальных программ модернизации и развитию телекоммуникационных сетей, участие в разработке государственной и сетевой программы.

3.12.9. Координация работ по обеспечению информационной безопасности на сетях телекоммуникаций и передачи данных, защиты информационных систем и ресурсов, а также по внедрению эффективных средств и методов защиты информации с учётом современных требований.

3.12.10. Разработка проектов нормативных документов, действие которых направлено на развитие деятельности Компании и телекоммуникационных систем Республики.

3.12.11. Изучение передового зарубежного опыта в сфере информационно-коммуникационных услуг и внедрение его на отечественных сетях телекоммуникации и передачи данных.

3.12.12. Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Компании, не относящихся к компетенции высших органов управления и Исполнительного органа Компании.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КОМПАНИИ

4.1. Деятельность Исполнительного органа и Исполнительного аппарата осуществляется в соответствии с настоящим Положением, а также утвержденным Наблюдательным советом планом развития (бизнес план) Компании, а также государственными и Правительственными программами.

4.2. В целях координации, обеспечения надлежащего контроля и организации исполнения поставленных задач, Исполнительный орган проводит периодические рабочие заседания.

4.3. Ход проведения рабочих заседаний оформляется в виде соответствующих протоколов.

4.4. Исполнение поручений Исполнительного органа в установленные сроки является обязательным для подразделений и сотрудников Исполнительного аппарата. Исполнители письменно информируют Исполнительный орган Компании о выполнении принятых решений в контрольные сроки.

4.5. Исполнительный орган Компании вправе поручить выполнение своих поручений одному из созданных им коллегиальных органов (комитет, комиссия и т.д.)

4.6. По поручениям и указаниям Исполнительного органа, выполнение которых невозможно сотрудниками Исполнительным аппаратом, сотрудники, ответственные за их исполнение должны заблаговременно оповестить об этом Исполнительный орган.

4.7. Сроки исполнения решений Исполнительного органа могут быть продлены только по соответствующему решению Исполнительного органа, или решением Общего собрания акционеров либо Наблюдательного совета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

5.2. В случае внесения изменений в законодательство Республики Узбекистан нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Исполнительного органа и Исполнительного аппарата Компании регулируется соответствующими нормами законодательства Республики Узбекистан.