

Регистрационный № - 16.ОСА.

**“УТВЕРЖДЕНО”**

**Решением общего собрания  
акционеров АО “Компания по  
рефинансированию ипотеки  
Узбекистана”  
от 29.05.2023 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
“КОМПАНИЯ ПО РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ УЗБЕКИСТАНА”  
(новая редакция)**

**Ташкент, 2023г.**

## Содержание:

|   |   |
|---|---|
| I. Общие положения .....  | 3 |
| II. Порядок (избрания) и прекращение полномочий Генерального Директора..... | 3 |
| III. Права и обязанности Генерального Директора .....                       | 4 |
| IV. Обязанности Генерального Директора .....                                | 6 |

## **I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регулирует работу Исполнительного Органа АО "Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана" (далее - "Компания").

1.2. Руководство осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, компетенция которого определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. По решению Общего собрания акционеров компетенция Генерального директора Общества может быть передана по договору коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия договора с Генеральным директором утверждаются Наблюдательным советом Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии (№ 9 от 31 декабря 2015 года) для повышения эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствования системы корпоративного управления, и другими законодательными актами.

## **II. Порядок (избрания) и прекращение полномочий Генерального Директора**

2.1. Генеральный директор Общества избирается (назначается) решением Наблюдательного совета Общества сроком на три года.

2.2. В соответствии с Уставом Общества или по решению Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества Генеральный директор Общества назначается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранцы.

2.3. Кандидат на должность Генерального директора обязан сообщить Обществу о наличии судимости.

2.4. Решение Наблюдательного совета Общества об избрании (назначении) Генерального директора Общества принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов.

2.5. После избрания Наблюдательный совет заключает с Генеральным директором контракт сроком на три года, при этом ежегодно решается вопрос о продлении срока его полномочий. Контракт подписывается председателем или другим членом, уполномоченным Наблюдательным советом компании. Контракт включает в себя, помимо прочего, обязанности Генерального директора по повышению эффективности деятельности компании, представлению отчетов о выполнении бизнес-плана компании и периодичности предоставления управленческих отчетов Общему собранию акционеров и Наблюдательному Совету.

2.6. Генеральный директор имеет право на фиксированный базовый оклад, определенный в его трудовом договоре. Базовый оклад может быть пересмотрен по усмотрению Наблюдательного совета по согласованию с Генеральным директором.

2.7. В дополнение к базовому окладу Генеральному директору полагается дополнительное вознаграждение по итогам года, включая выполнение КПЭ (бизнес-плана) компании и результаты оценки корпоративного управления.

2.8. Размер денежного вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору Общества, будет напрямую зависеть от эффективности деятельности Общества.

2.9. Наблюдательный совет имеет право досрочно расторгнуть контракт с Генеральным директором в случае грубого нарушения им Устава Компании или условий контракта.

2.10. Решение Наблюдательного совета о досрочном расторжении контракта с Генеральным директором принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

2.11. Если Наблюдательный совет принимает решение о прекращении контракта с Генеральным директором, вопрос о передаче прав Генерального директора другому лицу может быть решен на этом же заседании или оставлен для рассмотрения на другом заседании, если Наблюдательный совет примет решение о временном назначении исполняющего обязанности Генерального директора.

### **III. Права и обязанности Генерального Директора**

3.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

3.2. Генеральный директор действует в пределах компетенции, определенной законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, условиями заключенного трудового договора и соответствующими решениями Общего собрания акционеров и/или Наблюдательного совета Общества.

3.3. Генеральный директор вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях, независимо от форм собственности;
- открывать расчетные, валютные и иные счета в банках с правом первой подписи на банковских и иных финансовых документах Общества;
- заключать сделки и подписывать договоры (контракты) с партнерами Общества, а также с другими организациями и предприятиями;
- подписывать документы от имени Общества;
- в пределах своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;
- определяет и утверждает штатную численность персонала;
- в пределах своих полномочий принимает на работу и увольняет работников, применяет меры дисциплинарного взыскания, обеспечивает соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
- совместно с Комитетом по Назначениям и Вознаграждениям Наблюдательного совета оценивает эффективность работы корпоративного консультанта Компании, определяет размер его заработной платы и премий, которые могут быть выплачены по результатам его работы за соответствующий период;
- устанавливать вознаграждение (заработную плату, премии и любые надбавки) работникам Компании в соответствии с Трудовым кодексом Республики Узбекистан и нормативными документами;

- утверждать положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;
- выдавать доверенности от имени Общества;
- организовывать страхование рисков деятельности Общества и ответственности Генерального директора;
- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждать внутренние нормативные документы Общества, относящиеся к его компетенции;
- иные права в соответствии с законодательством, Уставом Компании и трудовым договором.

#### 3.4. Обязанности Генерального директора:

- руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечение его эффективной и устойчивой работы;
- защита интересов Компании в государственных органах, во всех организациях и предприятиях, независимо от формы собственности;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Компании;
- обеспечение выполнения договорных обязательств Компании;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соответствия деятельности Общества соответствующим законодательным и нормативным требованиям;
- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в компании, своевременного представления годовых отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также информации о деятельности компании для направления акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- ежеквартальное отчетывание перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;
- предоставление документов, касающихся деятельности компании, по запросу Наблюдательного совета или службы внутреннего аудита;
- обеспечение полной и своевременной статистической отчетности перед регулирующими органами;
- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Компании, если в его обязанности не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется Генеральным директором;
- обеспечение сохранности информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
- принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- обеспечение соблюдения трудовой этики;
- обеспечение соблюдения работниками Компании правил социального страхования и охраны труда;

- повышение своей квалификации, а также квалификации работников Компании путем проведения тренингов, семинаров и других мероприятий;
- участие в коллективных обсуждениях, выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений, выполнение обязательств по коллективным договорам;
- своевременное информирование о деятельности и состоянии дел Компании перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Компании;
- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- уведомление наблюдательного совета общества, в случае его аффилированности в совершении обществом сделки;
- соблюдение требований действующего законодательства, устава общества и иных внутренних документов общества.

3.5. Конкретные права и обязанности общества оговариваются в договоре с ним.

3.6. Совмещение функций Генерального директора Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

#### **IV. Обязанности Генерального директора**

4.1. Генеральный директор Общества при исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

4.2. В период работы в этой должности Генеральный директор Общества не имеет права создавать или принимать участие в создании предприятий, деятельность которых создает трудности в оказании услуг Обществу. Генеральный директор обязан приостановить свое участие в подобных предприятиях после назначения на должность в Обществе и сообщить о приостановлении Наблюдательному совету Общества.

4.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

4.4. Исполнительный орган Общества или его доверенные лица несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества по возмещению долгов перед кредиторами, если в результате умышленных действий или нарушений, совершенных исполнительным органом Общества или его доверенными лицами при заключении сделки с аффилированными лицами или совершении крупной сделки, в случае недостаточности имущества Общества для покрытия такого вреда или убытков, судом будет установлено, что вред или убытки причинены в результате умышленных действий или нарушений.

4.5. Генеральный директор имеет право использовать страхование ответственности Наблюдательного совета и Исполнительного органа для покрытия претензий и обязательств, которые могут быть против него/неё.

4.6. С вступлением в действие настоящего Положения, «Положение об Исполнительном органе АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана»

и внесённые в его все изменения, утвержденные Общем собранием акционеров АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» от 25 мая 2020 года и 29 июня 2022 года, утрачивают силу.