

«Утверждено»  
протокол Общего собрания акционеров  
НХК «Узбекнефтегаз»  
от 30.06.2014г.

с внесенными изменениями  
протокол Общего собрания акционеров  
НХК «Узбекнефтегаз»  
от 27.06.2015г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Правлении Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз»**

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного аппарата (Правления) Национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз", далее Компания, порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена. Правление Компании носит коллегиальный характер.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», постановлениями Президента Республики Узбекистан от 21 августа 2006 года №ПП-446 «О мерах по совершенствованию организации деятельности Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» и от 8 сентября 2006 года №ПП-461 «Об утверждении состава Совета управляющих Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз»» и Уставом Компании.

#### **2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ**

2.1. Состав Правления Компании определен постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 августа 2006 года №ПП-446 в количестве 5 членов Правления: председателя, первого заместителя председателя и трех заместителей.

2.2. Председатель Правления и его заместители утверждаются в должности решением Правительства Республики Узбекистан по представлению Совета управляющих Компании по согласованию с Президентом Республики Узбекистан.

2.3. Рассмотрение кандидатур на должности Председателя и его заместителей Компании Советом управляющих Компании производится в персональном порядке. Кандидат обязан сообщить членам Совета управляющих Компании о фактах привлечения его к уголовной и иной ответственности.

Представляя кандидатуру в состав Правления. Председатель Совета управляющих Компании информирует об условиях заключения трудового договора, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение трудового договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.4. После утверждения Кабинетом Министров Республики Узбекистан предложенных Советом управляющих Компании в состав Правления кандидатур с каждым кандидатом в члены Правления, включая Председателя, заключается трудовой договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности.

2.5. Вопрос заключения трудового договора с членами Правления, за исключением Председателя Правления, может быть делегирован Советом

управляющих Компании Председателю Правления.

2.6. Член Правления Компании за нарушение Устава Компании, а также условий трудового договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора. Решение об отзыве члена Правления Компании и расторжении с ним трудового договора принимается Советом управляющих Компании большинством голосов и утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

2.7. Работники исполнительного аппарата Компании назначаются и освобождаются от должности Председателем Правления Компании по представлению Начальника Главного управления - заместителя Председателя по режиму и кадрам.

2.8. Избрание (назначение) Председателя Правления осуществляется общим собранием акционеров, а членов Правления Советом управляющих Общества. При этом, решение об избрании (назначении) Председателя Правления Общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ**

3.1. Исполнительный аппарат Компании (Правление) является рабочим органом Совета управляющих, обеспечивающий сопровождение, контроль и выполнение принимаемых Советом управляющих Компании решений.

3.2. В Правление Компании входят 5 человека:

- Председатель Правления;
- Начальник главного управления – первый заместитель Председателя;
- три начальника главного управления – заместителя Председателя.

3.3. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями Совета управляющих Компании, Правления и указаниями Председателя Правления.

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ**

4.1. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 1998 года №ПКМ-523 «О вопросах организации и деятельности Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» определено, что Председатель Правления и его заместители утверждаются в должности решением Правительства Республики Узбекистан по представлению Совета управляющих Компании по согласованию с Президентом Республики Узбекистан. От имени Компании председатель Совета управляющих заключает с ним трудовой договор.

4.2. Председатель Правления самостоятельно решает все вопросы деятельности Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета управляющих.

4.3. Председатель Правления вправе:

- без доверенности действовать от имени Компании, представлять ее интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом Компании;

- 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;
- утверждать и укомплектовывать штат сотрудников в соответствии со структурой исполнительного аппарата, утвержденной решениями Совета управляющих;
- назначать проведение служебных расследований в Компании по вопросам обеспечения экономической безопасности, нарушений режимных мер на объектах и сохранности государственной и коммерческой тайны, фактам чрезвычайных происшествий и предпосылках к ним. Привлекать в этих целях необходимых специалистов отрасли. Утверждать результаты расследований с обязательным исполнением выводов по ним всеми должностными лицами и предприятиями Компании. В соответствии с законодательством Узбекистана передавать полученные материалы в контролирующие и правоохранительные органы республики;
- устанавливать и контролировать выполнение единых правил внутреннего распорядка (кодекса корпоративной этики) на всех предприятиях отрасли;
- определять порядок обязательного согласования с Правлением кандидатур на должности исполнительных аппаратов акционерных компаний, обществ и предприятий отрасли в соответствии с утвержденной НХК «Узбекнефтегаз» номенклатурой.

#### 4.4. Обязанности Председателя Правления:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета управляющих Компании, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- сопровождение, контроль и выполнение принимаемых Советом управляющих решений;
- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Компании;
- обеспечение выполнения договорных обязательств Компании;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Компании, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Компании;
- 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;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Компании по требованию Совета управляющих, Ревизионной комиссии Компании или аудитора Компании;
- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Компании,

если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;

- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Компании;

- организация проведения заседаний коллегиального Правления Компании, подписание документов от имени Компании и протоколов заседаний Правления;

- принятие мер по обеспечению Компании квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Компании;

- поддержание трудовой и технологической дисциплины;

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Компании;

- обеспечение участия представителей Правления в коллективных переговорах. Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;

- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

4.5. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в трудовом договоре с ним.

## **5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ**

5.1. Заседания Правления Компании проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседания Правления Компании проводит Председатель Правления либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

5.3. Функции секретариата Правления возлагаются на Управление делами Компании.

5.3. Секретарь Правления Компании ведет протоколы заседаний Правления Компании.

Протоколы заседаний Правления выдаются:

Председателю Совета управляющих и руководителю Ревизионной комиссии по их требованию;

другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ**

6.1. Член Правления обязан информировать Компанию, в случае его аффилированности в совершении Компанией сделки, путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

Аффилированность члена Правления Компании определяется в соответствии с требованиями главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»

6.2. Члены Правления Компании несут ответственность перед Компанией за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба,

причиненного Компании, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом Компании и настоящим Положением.

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