

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению единственного акционера
от «30» сентября 2021 года № 8

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного
акционера акционерного общества
«Навоийский горно-металлургический комбинат»
от «30» сентября 2021 года № 8

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРАВЛЕНИИ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАВОЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

(в новой редакции)

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	2
2.	Компетенция Правления.....	3
3.	Избрания, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления.....	3
4.	Председатель Правления – Генерального директора и Секретарь Правления	4
5.	Заседание Правления.....	6
6.	Права и обязанности членов Правления	9
7.	Ответственность членов Правления	10
8.	Заключительные положения.....	11

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее положение о Правлении («**Положение**») акционерного общества «НГМК» («**Общество**») определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа, избрание его членов, а также их права и обязанности.
- 1.2 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества («**Правление**»), компетенция которого определяется законодательством Республики Узбекистан, уставом Общества («**Устав**») и настоящим Положением.
- 1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.
- 1.4 Настоящее Положение вводится в действие с даты ее утверждения Общим собранием акционеров Общества.

2. Компетенция Правления

- 2.1 К компетенции Правления Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.
- 2.2 Каждый член Правления действует в пределах компетенции, определяемой законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, настоящим Положением, условиями заключенного с ним трудового договора, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
- 2.3 Правление самостоятельно принимает решения, отнесенные к его компетенции, для выполнения задач, поставленных перед ним Наблюдательным советом, Общим собранием акционеров, Уставом и планами развития Общества.

3. Избрания, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления

- 3.1 Членами Правления Общества могут быть представители акционеров Общества и работники Общества, не являющиеся представителями акционеров Общества, назначаемые и освобождаемые от должности решением Наблюдательного совета Общества, за исключением председателя Правления – Генерального директора Общества, который назначается решением Общего собрания акционеров Общества.
- 3.2 Член Правления Общества должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.
- 3.3 Правление Общества состоит из 5 (пяти) членов.
- 3.4 Председатель и члены Правления назначаются сроком на 1 (один) год с возможностью переизбрания на новый срок неограниченное количество раз.
- 3.5 Представляя ту или иную кандидатуру на должность членов Правления, председатель Наблюдательного совета информирует членов Наблюдательного совета об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии

кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

- 3.6 Решение Общего собрания акционеров по избранию (назначению) Председателя Правления – Генерального директора принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.
- 3.7 Решение о назначении членов Правления принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов.
- 3.8 Кандидаты на должность членов Правления и (или) Председателя Правления – Генерального директора могут присутствовать на Общем собрании акционеров и Наблюдательном совете при рассмотрении своих кандидатур.
- 3.9 После избрания (назначения) кандидатуры на должность членов Правления и (или) Председателя Правления – Генерального директора, Общество заключает с каждым из них договор на исполнение обязанностей членов Правления и (или) Председателя Правления – Генерального директора, сроком на 1 (один) год с возможностью его продления или прекращения.
- 3.10 Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества или Наблюдательным советом.
- 3.11 Размеры заработной платы и вознаграждений членов Правления и (или) Председателя Правления – Генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются трудовым договором. При этом, размер заработной платы и вознаграждений Председателя Правления – Генерального директора устанавливается решением Общего собрания акционеров, а членов Правления решением Наблюдательного совета соответственно.

4. Председатель Правления - Генеральный директор и Секретарь Правления

4.1 Председатель Правления - Генеральный директор

- 4.1.1 К компетенции Председателя Правления – Генерального директора относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.
- 4.1.2 В рамках своей компетенции, Председатель Правления – Генерального директора осуществляет следующие функции:
 - а) организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них;
 - б) формирует повестку дня заседаний Правления;
 - в) подписывает протоколы заседаний Правления, а также иные документы от имени Правления;
 - г) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;

- д) единолично выдает доверенности, предоставляющие право на совершение указанных в них действий от имени Общества;
- е) издает приказы о делегировании прав работодателям членам Правления, ключевым руководителям и руководителям подразделений Общества;
- ж) представляет Наблюдательному совету отчеты о деятельности Правления;
- з) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, Уставом и настоящим Положением.

4.2 Секретарь Правления

4.2.1 Функции Секретаря Правления осуществляется начальником Отдела корпоративных отношений Общества.

4.2.2 Секретарь Правления осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления и его членов, а также:

- а) в срок, установленный настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, информирует членов Правления о проведении заседаний Правления;
- б) направляет членам Правления информацию и материалы, необходимые к заседанию Правления;
- в) оказывает техническое и организационное содействие членам Правления при подготовке вопросов повестки дня заседания Правления;
- г) рассылает членам Правления бюллетени для голосования в случае принятия решений Правлением заочным голосованием;
- д) подводит итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;
- е) ведет и составляет, а также подписывает протоколы заседаний Правления;
- ж) составляет выписки из протоколов заседаний Правления и удостоверяет их своей подписью;
- з) обеспечивает хранение протоколов заседаний Правления и бюллетеней для голосования, направленных членами Правления для принятия решений Правления заочным голосованием;
- и) ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Правления; а также
- к) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Правления.

4.2.3 При отсутствии Секретаря Правления – начальника отдела корпоративных отношений Общества, его функции осуществляет работник Отдела корпоративных отношений Общества согласно решению Правления.

5. Заседание Правления

5.1 Проведение заседаний Правления

5.2 Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц в соответствии с утвержденным Правлением ежеквартальным планом заседаний Правления. Вопросы, выносимые Правлением на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления Общества в обязательном порядке. Точку зрения Правления на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления – Генерального директора или уполномоченный им член Правления.

5.3 По усмотрению Председателя Правления – Генерального директора заседание Правления может быть проведено в очной форме (непосредственное голосование) или в заочной форме.

5.4 По решению Председателя Правления – Генерального директора заседание Правления может проводиться с использованием видеоконференции и (или) телефонной связи, о чем в протоколе заседания Правления производится соответствующая запись. В таком случае местом проведения заседания считается место нахождения Общества.

5.5 Заседания Правления проводит Председатель Правления – Генерального директора либо один из членов Правления по принадлежности рассматриваемых вопросов.

5.6 Секретарь Правления организывает ведение протокола заседаний Правления Общества.

5.7 Созыв заседаний Правления

5.7.1 Заседания Правления созываются в соответствии с ежеквартальным планом заседаний Правления, утверждаемым Правлением не позднее чем на первом заседании Правления каждого квартала года. При необходимости Председатель Правления – Генерального директора созывает внеплановые заседания по своей инициативе или по требованию:

- а) члена Правления;
- б) члена Наблюдательного совета;
- в) Ревизионной комиссии;
- г) Службы внутреннего аудита; или
- д) Корпоративного консультанта.

5.7.2 Требование о созыве заседания Правления направляется инициатором проведения заседания Правления Председателю Правления – Генеральному директору или лицу, выполняющему его функции, и может содержать формулировки вопросов повестки дня заседания.

5.7.3 При поступлении требования о проведении заседания Правления, Председатель Правления – Генеральный директор обязан принять решение о созыве заседания Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления требования. Такое заседание должно быть проведено не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих

дней с даты поступления требования о его проведении либо вопросы, содержащиеся в требовании о проведении заседания Правления, должны быть включены в повестку дня ближайшего заседания Правления.

5.7.4 В случае созыва заседания Правления, Председатель Правления – Генеральный директор определяет:

- а) место и время проведения заседания;
- б) форму проведения заседания (очная, заочная);
- в) повестку дня; а также
- г) перечень информации и материалов, которые необходимо предоставить членам Правления к заседанию.

5.7.5 На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня, а также, при согласии большинства присутствующих на заседании членов Правления, могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня.

5.7.6 Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит Председателю Правления – Генеральному директору, членам Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии, Службе внутреннего аудита и Корпоративному консультанту Общества.

5.7.7 На заседания Правления могут приглашаться лица, не являющиеся членами Правления. Такие лица вправе принимать участие в обсуждениях по повестке дня, предоставлять свои комментарии, информацию и (или) материалы по обсуждаемым вопросам, при этом такие лица не вправе голосовать по вопросам повестки дня.

5.8 Уведомление членов Правления о созыве и проведении заседания Правления

5.8.1 Секретарь Правления уведомляет членов Правления о проведении заседания Правления в письменной форме в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания Правления по электронной почте или иным удобным для них способом, гарантирующим получение уведомления каждым членом Правления (в том числе посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или иной связи).

5.8.2 В уведомление о проведении заседания Правления включается информация:

- а) об инициаторе проведения заседания;
- б) о повестке дня;
- в) о месте и времени проведения заседания; и
- г) форме проведения заседания (очная, заочная).

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления направляются все необходимые материалы и информация.

5.8.3 Член Правления обязан заранее уведомить Председателя Правления – Генерального директора о невозможности его участия в заседании Правления.

5.9 Кворум и принятие решений

- 5.9.1 Правление Общества правомочно принимать решение, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа членов Правления Общества, за исключением вопросов, предусмотренных пунктом 5.9.4 настоящего Положения, при рассмотрении которых требуется участие всех членов Правления.
- 5.9.2 Решение Правления принимается на заседании Правления либо заочным голосованием.
- 5.9.3 Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления Общества, за исключением вопросов предусмотренных пунктом 5.9.4 настоящего Положения. В случае равенства голосов голос Председателя Правления Общества является решающим.
- 5.9.4 Решения, по вопросам предусмотренным подпунктами (в), (г), (д), (е), (к), (л), (м), (н), (п), (р) пункта 15.8 Устава Общества принимаются всеми членами Правления единогласно.
- 5.9.5 В случае, если единогласие Правления общества по вопросам, предусмотренным пунктом 5.9.4 настоящего Положения не достигнуто, вопрос о принятии решений по таким вопросам выносится на решение Наблюдательного совета.
- 5.9.6 При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает 1 (одним) голосом. Не допускается передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления.
- 5.9.7 Решение Правления, принимаемое на заседании Правления, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
- 5.9.8 Решение Правления, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Правления, но не позднее чем на третий день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5.10 Протокол заседания Правления

- 5.10.1 Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан Председателем Правления – Генеральным директором и Секретарем Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.
- 5.10.2 Протокол заседания Правления ведется Секретарем Правления, а при его отсутствии, работником Общества, выполняющим его функции.
- 5.10.3 Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания Правления указывается следующее:
- а) полное наименование и место нахождения Общества;
 - б) дата, место и время проведения заседания;
 - в) форма проведения заседания;
 - г) сведения о лицах, участвующих на заседании;

- д) кворум по всем или каждому вопросу повестки дня;
- е) повестку дня заседания;
- ж) вопросы, поставленные на голосование, и формулировки решений по каждому вопросу, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу повестки дня заседания Правления;
- з) принятые решения; а также
- и) сведения о лицах, подписавших протокол (Ф.И.О. Председателя Правления и Секретаря Правления или лица, исполняющего обязанности Секретаря Правления на заседании).

5.10.4 Секретарь Правления Общества по требованию члена Правления Общества обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Правления Общества, заверенный подписью секретаря Правления Общества и оттиском печати Правления Общества.

5.10.5 Выписки из протоколов заседаний Правления выдаются:

- а) Председателю Наблюдательного совета и Председателю Ревизионной комиссии в обязательном порядке;
- б) по запросу иных должностных лиц и аудитора; а также
- в) другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

6. Права и обязанности членов Правления

6.1 Член Правления Общества вправе работать в других организациях только с согласия Наблюдательного совета Общества. Член Правления не вправе работать в конкурирующих с Обществом организациях, за исключением организаций, акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу.

6.2 Члены Правления Общества не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

6.3 Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба Обществу, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования Председателя Правления – Генеральный директор Общества или иным доступным способом.

6.4 Иные функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством Республики Узбекистан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

6.5 В обязанности Правления входит:

- а) организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- б) обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;
 - в) обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
 - г) руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;
 - д) обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, а также инсайдерской информации;
 - е) обеспечение участия членов Правления в коллективных переговорах.
 - ж) предоставление в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции; и
 - з) соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов Республики Узбекистан.
- 6.6 Конкретные права и обязанности членов Правления оговариваются в трудовом договоре с каждым из членов Правления.

7. Комитеты Правления

- 7.1. Предварительная проработка решений Правления проводится комитетами Правления по вопросам, отнесенным к их компетенции.
- 7.2. В Обществе создаются следующие комитеты Правления:
- а) Комитет по закупкам;
 - б) Бюджетный комитет;
 - в) Комитет по этике;
 - г) Инвестиционный комитет.
- 7.3. Комитеты Правления состоят из руководителей и специалистов подразделений Общества, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- 7.4. Порядок формирования, деятельность и количественные составы комитетов Правления, а также процедуры их взаимодействия с Правлением и структурными подразделениями Общества устанавливаются соответствующими положениями, утверждаемыми Правлением.

8. Ответственность членов Правления

- 8.1 Каждый член Правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и несет ответственность в установленном порядке.
- 8.2 Каждый член Правления Общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении юридических лиц и предприятий, деятельность которых конкурирует или создает трудности со сбытом

продукции или предоставлении услуг Обществу. Каждый член Правления обязан приостановить свое участие в таких юридических лицах при назначении на должность в Обществе и проинформировать об этом Наблюдательный совет Общества.

- 8.3 Правление Общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.
- 8.4 Правление Общества несет ответственность:
- а) за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
 - б) за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления целей, поставленных Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;
 - в) за обеспечение Наблюдательного совета Общества необходимыми ресурсами для полноценного выполнения им своих функций в рамках плана развития Общества; а также
 - г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, Уставом и внутренними документами Общества.

9. Заключительные положения

- 9.1 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению членов Наблюдательного совета Общества и (или) членов Правления Общества.
- 9.2 Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в установленном порядке.
- 9.3 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% (одним процентом) размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении убытков, причиненных им Обществу.
- 9.4 Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и (или) Уставом Общества, такие статьи утрачивают силу и в части регулируемых такими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и (или) Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.