

УТВЕРЖДЕНО

протоколом № 3 годового
Общего собрания акционеров
АО «НГМК»
от «28» июня 2024 года

Приложение 10
к протоколу № 3 годового
Общего собрания акционеров
АО «НГМК»
от «28» июня 2024 года

**Акционерное общество
«Навоийский горно-металлургический комбинат»**

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении

Навои - 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Полномочия Правления	3
3. Назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий	3
4. Председатель Правления – Генеральный директор и Секретарь Правления	4
5. Заседания Правления	5
6. Права и обязанности членов Правления	7
7. Комитеты и рабочие группы при Правлении	8
8. Ответственность членов Правления	9
9. Заключительные положения	9

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Правлении (далее — Положение) Акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат» (далее — Общество, АО «НГМК») определяет статус и деятельность исполнительного органа, порядок назначения его членов, а также их права и обязанности.

1.2 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом — Правлением Общества (далее — Правление), полномочия которого определяются законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества (далее — Устав) и настоящим Положением.

1.3 По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации (доверительному управляющему).

1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», другими действующими законодательными актами и Уставом Общества.

1.5 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров.

2. Полномочия Правления

2.1 К компетенции Правления относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

2.2 Каждый член Правления действует в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, настоящим Положением, условиями заключенного с ним договора, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

2.3 Правление самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, в рамках выполнения задач, установленных Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, Уставом и планами развития Общества.

3. Назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий

3.1 Членами Правления могут быть работники Общества, назначаемые на должность и освобождаемые от должности решением Наблюдательного совета и не являющиеся представителями акционеров Общества. Исключение составляет Председатель Правления — Генеральный директор Общества, назначаемый решением Общего собрания акционеров Общества.

3.2 Член Правления должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и деловой репутацией.

3.3 Правление состоит из 6 (шести) членов.

3.4 С Председателем Правления — Генеральным директором и остальными членами Правления заключаются договоры сроком на 3 (три) года, при этом ежегодно принимается решение о продлении срока действия договора или его расторжении.

3.5 Решение Общего собрания акционеров о назначении Председателя Правления — Генерального директора принимается большинством голосов (простым большинством) владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

3.6 Решение о назначении членов Правления принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов.

3.7 Кандидаты на должность членов Правления и/или Председателя Правления — Генерального директора могут участвовать в Общем собрании акционеров и заседании Наблюдательного совета при рассмотрении их кандидатур.

3.8 После назначения кандидата на должность члена Правления и/или Председателя Правления — Генерального директора Общество заключает с каждым из них для выполнения обязанностей члена Правления и/или Председателя Правления — Генерального директора договор сроком на 3 (три) года при условии ежегодного принятия решения о продлении срока действия договора или его расторжении.

3.9 Трудовой договор с Председателем Правления — Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. Договоры с членами Правления подписываются от имени Общества Председателем Правления — Генеральным директором.

3.10 Оплата труда Председателя Правления — Генерального директора и/или членов Правления и размер выплачиваемого им вознаграждения непосредственно зависят от эффективности деятельности Общества и определяются договорами. При этом вопросы определения размера вознаграждения и максимальных размеров вознаграждения, выплачиваемых Председателю Правления — Генеральному директору и остальным членам Правления, а также внесения в них изменений утверждаются Общим собранием акционеров после одобрения Наблюдательным советом.

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.

4.2 Секретарь Правления

4.2.1 Обязанности Секретаря Правления выполняются работником Корпоративного секретариата.

4.2.2 Секретарь Правления выполняет функции организационного и информационного обеспечения работы Правления и его членов, а также:

- а)** уведомляет членов Правления о проведении заседаний Правления в сроки, установленные настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- б)** направляет членам Правления информацию и материалы, необходимые для заседания Правления;
- в)** оказывает техническую и организационную помощь членам Правления при подготовке вопросов повестки дня заседаний Правления;
- г)** оформляет решения Правления, принятые путем заочного голосования;
- д)** ведет, составляет и подписывает протоколы заседаний Правления;
- е)** составляет выписки из протоколов заседаний Правления и заверяет их своей подписью;
- ж)** обеспечивает сохранность протоколов заседаний Правления и опросных листов, направленных членам Правления по решениям, принимаемым путем заочного голосования;
- з)** ведет учет копий входящих и исходящих документов Правления и осуществляет их хранение, а также
- и)** выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

5. Порядок принятия решений Правлением

5.1 Заочное принятие решений Правления

5.1.1 Решения Правления могут приниматься путем заочного голосования (опросным путем) единогласно всеми назначенными членами Правления. Указанные решения оформляются как протокол заседания Правления, при этом в протоколе указывается отметка «заочно», свидетельствующая о том, что решения в протоколе приняты заочно.

5.1.2 При принятии решений Правления путем заочного голосования (опросным путем) Секретарь Правления подготавливает протокол заочного заседания Правления и направляет его на подписание всем членам Правления. После подписания протокола всеми назначенными членами Правления он регистрирует данный протокол и направляет его на исполнение соответствующим специалистам.

5.1.3 Решения, принятые Правлением путем заочного голосования (опросным путем), могут приниматься по вопросам, внесенным в Правление Председателем Правления — Генеральным директором, Наблюдательным советом, членами Правления, Службой внутреннего аудита, Службой комплаенс, Корпоративным советником и Секретарем Правления.

5.2 Проведение заседаний Правления

5.2.1 Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в квартальный план, утвержденный Правлением, а также вопросы, внесенные по собственной инициативе Председателя Правления — Генерального директора либо по требованию лиц, имеющих право вносить вопросы на рассмотрение Правления.

5.2.2 По усмотрению Председателя Правления — Генерального директора заседание Правления может проводиться с непосредственным участием членов либо, при необходимости, путем заочного голосования.

5.2.3 По решению Председателя Правления — Генерального директора заседание Правления может проводиться с использованием видеоконференцсвязи, о чем в протоколе заседания Правления делается соответствующая запись. В таком случае местом проведения заседания признается место нахождения Общества.

5.2.4 Заседания Правления ведет Председатель Правления — Генеральный директор либо, в зависимости от относимости рассматриваемых вопросов, один из членов Правления.

5.2.5 Секретарь Правления ведет протокол заседания Правления.

5.3 Внесение вопросов на рассмотрение Правления для принятия решений

5.3.1 Вопросы для рассмотрения и принятия решений Правлением могут вноситься по собственной инициативе Председателя Правления — Генерального директора или по требованию следующих лиц:

- а)** члена Наблюдательного совета;
- б)** члена Правления;
- в)** Службы внутреннего аудита;
- г)** Корпоративного советника;
- д)** Службы комплаенс;
- е)** Секретаря Правления.

5.3.2 Требование о внесении вопроса на рассмотрение Правления направляется инициатором Председателю Правления — Генеральному директору или лицу, исполняющему его обязанности, при этом должно быть отражено содержание вопроса.

5.3.3 Инициатор, вносящий вопрос на рассмотрение Правления, обязан представить Секретарю Правления всю обосновывающую информацию и документы (материалы) по

вносимому вопросу. Секретарь Правления или члены Правления вправе требовать дополнительные материалы по вопросам, вносимым в Правление.

5.3.4 Вопросы, вносимые инициатором в Правление, должны быть представлены не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня, на который ожидается принятие решения Правлением.

5.3.5 На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня; также с согласия большинства членов Правления, участвующих в заседании, могут быть рассмотрены вопросы, не включенные в повестку дня.

5.3.6 На заседания Правления могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Правления. Такие лица вправе участвовать в обсуждениях по повестке дня, представлять свои комментарии, информацию и/или материалы по обсуждаемым вопросам, при этом они не имеют права голоса по вопросам повестки дня.

5.4 Уведомление членов Правления о созыве и проведении заседания Правления

5.4.1 Секретарь Правления уведомляет членов Правления о проведении заседания в письменной форме по электронной почте или иным удобным для них способом, гарантирующим получение уведомления каждым членом Правления (в том числе по почте, телеграфу, факсимильной связи или иным средствам связи).

5.4.2 Член Правления обязан заблаговременно уведомить Председателя Правления — Генерального директора о невозможности участия в заседании Правления.

5.5 Кворум и принятие решений

5.5.1 Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее 65% (шестидесяти пяти процентов) от числа назначенных членов Правления.

5.5.2 Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления, за исключением вопросов, предусмотренных пунктом 5.5.3 настоящего Положения. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

5.5.3 Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами (3), (4), (5), (6), (15), (17) пункта 15.14 Устава Общества, принимаются единогласно всеми членами Правления, участвующими в заседании Правления. В случае изменения нумерации указанных пунктов Устава ссылка на данные пункты считается ссылкой на пункты, в которых зафиксирован соответствующий вопрос.

5.5.4 Если по вопросам, предусмотренным пунктом 5.5.3 настоящего Положения, решение Правлением не принято единогласно, вопрос принятия решений по таким вопросам вносится на рассмотрение Наблюдательного совета.

5.5.5 При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

5.5.6 Решение Правления, принятое на заседании Правления, вступает в силу с момента объявления результатов голосования по данному вопросу.

5.5.7 Решение Правления, принятое путем заочного голосования, вступает в силу со дня составления протокола заседания Правления, но не позднее третьего дня после истечения срока приема опросных листов для голосования.

5.6 Протокол заседания Правления

5.6.1 Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан Председателем Правления — Генеральным директором, остальными членами Правления и Секретарем Правления.

5.6.2 Проект протокола заседания Правления должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. После этого протокол представляется

членам Правления для подписания. В протоколе заседания Правления указываются:

- а)** полное наименование и место нахождения Общества;
- б)** дата, время и место проведения заседания;
- в)** форма проведения заседания;
- г)** сведения о лицах, участвующих в заседании;
- д)** кворум по всем вопросам повестки дня или по каждому вопросу в отдельности;
- е)** повестка дня заседания;
- ж)** поставленные на голосование вопросы и редакция решений по каждому вопросу, а также результаты голосования, отражающие итоги голосования каждым членом Правления по каждому вопросу повестки дня заседания Правления;
- з)** принятые решения; а также
- и)** сведения о лицах, подписавших протокол (Ф.И.О. Председателя Правления, остальных членов Правления и Секретаря Правления либо лица, исполняющего обязанности Секретаря Правления на заседании).

5.6.3 По просьбе члена Правления Секретарь Правления предоставляет ему для ознакомления копию протокола заседания Правления, заверенную подписью Секретаря заседания Правления.

5.6.4 Протоколы заседаний Правления могут оформляться в электронной форме. Для протоколов заседаний Правления конфиденциального и секретного характера может вестись отдельная нумерация.

5.6.5 Выписки из протоколов заседаний Правления предоставляются следующим лицам:

- а)** работникам АО «НГМК» и аудитору по запросу;
- б)** в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан, иным лицам и органам (в том числе государственным органам).

6. Права и обязанности членов Правления

6.1 Председатель Правления — Генеральный директор обеспечивает обоснованность закупок по импортным договорам, рациональность и экономность использования валютных средств в Обществе.

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

6.3 Члены Правления не должны использовать или допускать использование имущества Общества вопреки законам Республики Узбекистан, Уставу, решениям Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, а также не должны допускать его использования в личных интересах и злоупотреблений при заключении договоров с аффилированными лицами.

6.4 Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения причинения ущерба Обществу, оптимизации деятельности Общества, инициировать созыв заседания Правления Общества, уведомить Председателя Правления — Генерального директора или любым иным доступным способом оптимизировать деятельность Общества.

6.5 Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законами Республики Узбекистан, Уставом, а также договором, заключенным между данным лицом и Обществом.

6.6 К обязанностям Правления относятся:

- а)** организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
 - б)** обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Общества;
 - в)** обеспечение получения дохода в размере, необходимом для производства;
 - г)** руководство разработкой бизнес-планов и программ развития Общества, организация и контроль их исполнения;
 - д)** обеспечение сохранности сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также инсайдерскую информацию;
 - е)** участие в коллективных переговорах;
 - ж)** своевременное представление отчетов о состоянии дел, относящихся к его компетенции, Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества;
 - з)** соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и иных нормативных актов Республики Узбекистан.
- 6.7** Конкретные права и обязанности членов Правления предусмотрены договором, заключенным с каждым из членов Правления.

7. Комитеты и рабочие группы при Правлении

7.1 При Правлении могут создаваться комитеты и/или рабочие группы для предварительного изучения вопросов, относящихся к его компетенции, и подготовки рекомендаций Правлению по таким вопросам, а также для выполнения иных задач, предусмотренных положениями, регулирующими их деятельность.

7.2 В целях организации деятельности комитетов и рабочих групп при Правлении могут привлекаться специалисты Общества или внешние эксперты, обладающие необходимой профессиональной квалификацией, знаниями, опытом и навыками.

7.3 Порядок формирования и деятельности комитетов и рабочих групп при Правлении, их состав, задачи и функции, права, а также их взаимоотношения с Правлением и структурными подразделениями Общества определяются соответствующими положениями, утверждаемыми Правлением.

8. Ответственность членов Правления

8.1 Каждый член Правления при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и привлекается к ответственности в установленном порядке.

8.2 Каждый член Правления в период работы в данной должности не имеет права создавать или участвовать в создании юридических лиц и предприятий, конкурирующих с его деятельностью либо создающих трудности в реализации продукции или оказании услуг. После назначения на должность в Обществе каждый член Правления обязан приостановить свое участие в таких юридических лицах и уведомить об этом Наблюдательный совет Общества.

8.3 Правление несет ответственность за ущерб, причиненный Обществу в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей перед Обществом, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

8.4 Правление несет ответственность за:

- а)** разработку и применение в Обществе процедур внутреннего контроля и управления рисками;
- б)** распределение финансовых и человеческих ресурсов для достижения целей, поставленных Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;

- в)** обеспечение Наблюдательного совета ресурсами, необходимыми для полного выполнения его функций в рамках плана развития Общества;
- г)** иные случаи, предусмотренные 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.
- 9.2** Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в установленном порядке.
- 9.3** Общество или акционер (акционеры), владеющий не менее 1 процентом (одним процентом) размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении ущерба, причиненного ими Обществу.
- 9.4** Если отдельные пункты настоящего Положения противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, такие положения утрачивают силу, и вопросы, регулируемые данными пунктами, регулируются положениями действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.