



«УТВЕРЖДЕНО»
решением годового общего
собрания акционеров
АО "MAXSUSENERGOGAZ"
от « 17 » июня 2022 года протокол № 1
Председатель собрания

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ".

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1. Общие положения.
2. Порядок образования Правления Общества.
3. Компетенция Правления и Председателя Правления.
4. Порядок работы Правления.
5. Права и обязанности членов Правления.
6. Вознаграждение членов Правления Общества.
7. Ответственность членов Правления Общества.
8. Заключительные положения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными актами законодательства и Уставом акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ" (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию исполнительного органа Общества - Правления, порядок его образования, регламентирует работу Правления, порядок избрания (назначения) его членов, а также их права и обязанности.

1.3. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и является органом управления Общества.

1.4. Правление отчитывается перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Количественный состав Правления в соответствии с Уставом Общества составляет 5 (пять) человек: Председатель Правления, Первый заместитель Председателя Правления, заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер, заместитель Председателя Правления по экономике и финансам, главный бухгалтер.

2.2. Количественный состав Правления определяется, исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций одним работником, сокращения управленческого аппарата, ликвидации дублирующих звеньев в управлении Обществом и связанного с этим сокращения управленческих расходов.

2.3. Образование Правления, избрание (назначение) Председателя Правления и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета Общества.

2.4. По решению Наблюдательного совета Общества назначение Председателя и членов Правления может быть осуществлено на конкурсной основе, где могут принимать



участие иностранные менеджеры.

2.5. В состав Правления Общества могут входить:

- заместители Председателя Правления, главный бухгалтер;
- руководители отделов и основных производственных подразделений;
- другие главные специалисты, обеспечивающие важнейшие направления

деятельности Общества.

2.6. Председатель Правления Общества в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Правления Общества в связи с изменениями в деятельности Общества и производственной необходимостью.

2.7. Кандидат в члены Правления обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.

2.8. Кандидаты в члены Правления Общества могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.9. Рассмотрение кандидатур в члены Правления Общества и принятие решения Наблюдательным советом Общества производится в персональном порядке.

2.10. Решение об избрании (назначению) Председателя и членов Правления Общества принимается Наблюдательным советом Общества простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

2.11. После принятия Наблюдательным советом Общества решения об избрании (назначении) Председателя и членов Правления с Председателем Правления и каждым членом Правления заключается трудовой договор о найме, сроком на 3 (три) года, с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Председателем Правления Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчётов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана и стратегии развития Общества.

2.12. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, решениями Правления и приказами, распоряжениями Председателя Правления.

2.13. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем и членами Правления Общества при совершении ими грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков их действиями (бездействием), при нарушении ими условий трудового договора или срыва выполнения утверждённых параметров годового бизнес-плана Общества.

В случае принятия Наблюдательным советом Общества решения о прекращении полномочий Председателя или члена Правления Общества, вопрос о передаче полномочий Председателя или члена Правления Общества другим лицам может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного совета Общества с назначением временно исполняющего обязанности Председателя или члена Правления Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ.

3.1. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.



3.2. Правление Общества обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

3.3. Компетенция Правления:

- рассмотрение вопросов, выносимых на решение Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;
- разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Общества;
- разработка проектов внутренних нормативных документов Общества;
- изучение предполагаемых сделок Общества с аффилированными лицами;
- рассмотрение претензий и жалоб со стороны акционеров Общества;
- рассмотрение вопросов в связи с предъявлением к Обществу судебных исков;
- разработка проектов годовых бизнес-планов Общества;
- разработка проектов основных направлений перспективного развития Общества;
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности Общества;
- проведение маркетинговых исследований;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, предусмотренных законодательством.

3.4. Компетенция Председателя Правления:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- ежеквартально отчитывается Наблюдательному совету Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества;
- отчитывается на годовом Общем собрании акционеров о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года;
- в установленном порядке вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества проекты внутренних нормативных документов по вопросам деятельности Общества;
- обеспечивает соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров и выплате дивидендов;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними нормативными документами Общества;
- заключает от имени Общества договора, контракты и другие сделки;
- выдает от имени Общества доверенности;
- открывает Обществу в банках Республики Узбекистан расчетный и иные счета;
- организует надлежащее ведение и достоверность бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Общества и иным способом в порядке, установленном законодательством;
- обеспечивает полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчётности в соответствующие органы;
- утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами;
- заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении (расторжении);
- распределяет обязанности между заместителями Председателя и членами Правления, определяет их полномочия при решении вопросов, касающейся деятельности Общества;



- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- издает приказы, распоряжения, указания, утверждает инструкции и другие документы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества;
- утверждает положения об управлениях, отделах и иных структурных подразделениях Общества;
- применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;
- утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты, поощряет работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливает компенсационные выплаты;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, предусмотренные законодательством.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ.

4.1. Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления, который подписывает протоколы заседания Правления и все документы от имени Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

4.2. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Кворум для проведения заседания Правления не может быть менее 75 % (семидесяти пяти процентов) от общего числа избранных членов Правления.

4.3. Вопросы, выносимые Правлением на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, в обязательном порядке предварительно обсуждаются Правлением.

4.4. На Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров точку зрения Правления Общества докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

4.5. Заседания Правления Общества проводит Председатель Правления либо один из его заместителей в зависимости от принадлежности рассматриваемых вопросов.

4.6. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При равенстве голосов присутствующих на заседании членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

4.7. На заседании Правления ведется протокол, который должен содержать:

- дату, место и время проведения заседания;
- список членов Правления, принимавших участие в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием результата голосования каждого члена Правления, принявшего участие в заседании);
- принятые решения.

4.8. Выписки из протоколов заседаний Правления выдаются:

- членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества по их требованию;
- по запросу иных должностных лиц, службы внутреннего аудита и аудиторской организации только с разрешения Председателя Правления;
- другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.



4.9. Протоколы заседаний Правления оформляются в 2 (двух) экземплярах, подписываются всеми членами Правления, присутствующими на заседании.

4.10. Протоколы заседаний Правления хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.

5.1.1. Председатель Правления Общества самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества, а также вопросов, решение по которым принимает Правление Общества.

5.1.2. Председатель Правления Общества вправе:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- совершать сделки от имени Общества, за исключением сделок, совершение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- делегировать либо распределять свои обязанности между заместителями Председателя и членами Правления, определять их полномочия при решении вопросов, касающейся деятельности Общества;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними нормативными документами Общества;
- заключать от имени Общества договора и контракты (производственные и иные);
- выдавать доверенности от имени Общества;
- единолично решать и подписывать финансовую документацию;
- заключать с работниками трудовые договора (контракты) и принимать решение об их прекращении (расторжении);
- открывать Обществу в банках Республики Узбекистан расчётный, валютный и иные счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;
- издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в установленном порядке вносить на рассмотрение Наблюдательного совета Общества проекты внутренних нормативных документов по вопросам деятельности Общества;
- утверждать штат сотрудников административно-управленческого персонала, сотрудников основного и вспомогательного производства Общества, проводить его укомплектование, утверждать должностные инструкции сотрудников Общества;
- назначать руководителей филиалов и представительств Общества, цехов и подразделений;
- утверждать внутренние нормативные (локальные) документы и акты Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;
- применять к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;
- устанавливать надбавки к должностным окладам, различного рода доплаты, поощрять работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливать компенсационные выплаты;
- с согласия Наблюдательного совета участвовать в его работе с правом совещательного голоса;



- с согласия Наблюдательного совета Общества совмещать должности в органах управления других организаций;

- получать вознаграждение;
- иметь и иные права в соответствии с законодательством.

5.1.3. Обязанности Председателя Правления Общества:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, обеспечивая эффективную и устойчивую работу Общества, а также выполнение основных направлений хозяйственной деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, определенных законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества;

- выполнение своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением, должностной инструкцией, условиями заключенного с ним трудового договора, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества;

- обеспечение безусловного, своевременного и качественного исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, и в пределах своей компетенции осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества;

- обеспечение выполнения параметров годового бизнес-плана, договорных обязательств Общества;

- ежеквартально отчитываться перед Наблюдательным советом о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и о ходе выполнения показателей годового бизнес-плана Общества;

- ежегодно отчитываться на годовом Общем собрании акционеров по годовому отчету и отчету о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества за отчетный финансовый год;

- обеспечение соблюдения всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации и сведений о деятельности Общества, участию в Общих собраниях акционеров, начисления и своевременной выплаты дивидендов;

- организация и осуществление контроля за надлежащим раскрытием информации о деятельности Общества на официальном веб-сайте Общества и иным способом в порядке, установленном законодательством;

- контроль за обеспечением получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

- руководство разработкой программ развития Общества, организует и контролирует их исполнение;

- ведение переписки от имени Общества;

- утверждение штатного расписания Общества, заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;

- назначение и увольнение работников общества и руководителей подведомственных дочерних предприятий и организаций;

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;

- требование от работников Общества выполнения правил внутреннего распорядка, иных действующих в Обществе правил и Положений, а также условий трудового договора;

- применение к работникам Общества поощрения, а также в случае совершения работниками общества нарушений трудовой дисциплины - меры дисциплинарного взыскания;



- контроль за беспрепятственным предоставлением документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора (внутреннего или внешнего) Общества;
- организация проведения заседаний Правления Общества, подписание документов от имени Общества и протоколов заседаний Правления;
- контроль за обеспечением эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;
- контроль за обеспечением организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе, полного и своевременного предоставления ежегодного отчёта и другой финансовой и статистической отчётности в соответствующие органы;
- неразглашение служебной или коммерческой тайны (конфиденциальной информации) о деятельности Общества и контроль за обеспечением сохранности информации, составляющей служебную или коммерческую тайну (конфиденциальную информацию), работниками Общества;
- контроль за принятием мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- поддержание трудовой и технологической дисциплины;
- обеспечение решения вопросов, связанных с трудовыми отношениями в порядке, установленном законодательством;
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы, доплат, надбавок, пособий и иных, установленных локальными нормативными актами Общества выплат работникам Общества;
- соблюдение требований действующего законодательства в деятельности Общества, Устава Общества, настоящего Положения и других внутренних документов Общества и нормативных (локальных) актов;
- может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

5.2.1. Первый заместитель Председателя Правления Общества самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества, а также вопросов, решение по которым принимает Правление Общества.

5.2.2. Первый заместитель Председателя Правления Общества вправе:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другими документами Общества;
- заключать и расторгать от имени Общества договора и контракты (производственные и иные);
- заключать с работниками трудовые договора (контракты) и принимать решение об их прекращении (расторжении);
- единолично решать и подписывать финансовую и иную документацию Общества;
- выдавать доверенности от имени Общества;
- открывать Обществу в банках Республики Узбекистан расчётный, валютный и иные счета;
- издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;



- утверждать штат сотрудников административно-управленческого персонала, сотрудников основного и вспомогательного производства Общества, всех цехов, подразделений, отделов проводить его укомплектование, утверждать должностные инструкции сотрудников Общества;

- утверждать внутренние нормативные (локальные) документы и акты Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

- совершать сделки от имени Общества, за исключением сделок, совершение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- назначать руководителей филиалов и представительств Общества, цехов и подразделений;

- применять к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;

- устанавливать надбавки к должностным окладам, различного рода доплаты, поощрять работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливать компенсационные выплаты;

- участвовать лично в заседаниях Правления Общества, выступать по любому обсуждаемому на заседании вопросу;

- получать доступ к документам, касающимся деятельности Общества, для выполнения возложенных на него обязанностей;

- вносить предложения по совершенствованию и определению приоритетных направлений деятельности Общества;

- вносить предложения по внесению изменений и/или дополнений в Устав Общества, по разработке внутренних документов Общества;

- с согласия Наблюдательного совета участвовать в его работе с правом совещательного голоса;

- с согласия Наблюдательного совета Общества совмещать должности в органах управления других организаций;

- получать вознаграждение;

- иметь и иные права в соответствии с законодательством.

5.2.3. Обязанности Первого заместителя Председателя Правления Общества:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- надлежащим образом выполняет свои обязанности в соответствии с настоящим положением, должностной инструкцией, условиями заключенного с ним трудового договора, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества;

- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;

- обеспечение выполнения параметров годового бизнеса-плана, договорных обязательств Общества;

- исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- контроль за обеспечением получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы, а также выплаты дивидендов по акциям;



- руководство разработкой программ развития Общества, организация и контроль их исполнения;
- ведение переписки от имени Общества;
- утверждение внутренней структуры и штатного расписания Общества, заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
- принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- назначение и увольнение работников Общества и руководителей подведомственных дочерних предприятий и организаций;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- требование от работников Общества выполнения правил внутреннего распорядка, иных действующих в Обществе правил и Положений, а также условий трудового договора;
- применение к работникам Общества поощрения, а также в случае совершения работниками общества нарушений трудовой дисциплины - меры дисциплинарного взыскания;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора (внутреннего или внешнего) Общества;
- организация проведения заседаний Правления Общества, подписание документов от имени Общества и протоколов заседаний Правления;
- обеспечение своевременного предоставления ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- неразглашение служебной или коммерческой тайны (конфиденциальной информации) о деятельности Общества и обеспечение сохранности информации, составляющей служебную или коммерческую тайну (конфиденциальную информацию), работниками Общества;
- поддержание трудовой и технологической дисциплины;
- соблюдение требований действующего законодательства в деятельности Общества, Устава Общества, настоящего Положения и других внутренних документов Общества и нормативных (локальных) актов;
- может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

5.3.1. Заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер Общества решает все вопросы по производственной деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

5.3.2. Заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер Общества вправе:

- действовать от имени Общества по производственной деятельности, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- участвовать лично в заседаниях Правления Общества, выступать по любому обсуждаемому на заседании вопросу;
- получать доступ к документам, касающимся деятельности Общества, для выполнения возложенных на него обязанностей;
- вносить предложения по совершенствованию и определению приоритетных направлений деятельности Общества;



- вносить предложения по внесению изменений и/или дополнений в Устав Общества, по разработке внутренних документов Общества;
- заключать производственные договора и контракты;
- давать указания по производственной деятельности, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- получать вознаграждение;
- иметь и иные права в соответствии с законодательством.

5.3.3. Обязанности заместителя Председателя Правления по производству - главного инженера Общества:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей производственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- надлежащим образом выполнение своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением, должностной инструкцией, условиями заключенного с ним трудового договора, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества;
- обеспечение выполнения параметров годового бизнеса-плана, договорных обязательств Общества;
- исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- соблюдение требований действующего законодательства в деятельности Общества, Устава Общества, настоящего Положения и других внутренних документов Общества и нормативных актов;
- руководство разработкой программ развития Общества, организация и контроль за их исполнением;
- ведение переписки от имени Общества;
- подписание командировочных документов;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- обеспечение соблюдения техники безопасности работниками Общества;
- принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;
- требование от работников Общества выполнения правил внутреннего распорядка, иных действующих в Обществе правил и Положений, а также условий трудового договора;
- даёт предложения по применению к работникам Общества поощрения, а также в случае совершения работниками общества нарушений трудовой дисциплины - меры дисциплинарного взыскания;
- организация работ по недопущению убыточности Общества;
- организация работ по недопущению несчастных случаев на производстве;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора (внутреннего или внешнего) Общества;
- неразглашение служебной или коммерческой тайны (конфиденциальной информации) о деятельности Общества и обеспечение сохранности информации, составляющей служебную или коммерческую тайну (конфиденциальную информацию), работниками Общества;



- может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

5.4.1. Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Общества решает все вопросы по финансово-экономической деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

5.4.2. Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Общества вправе:

- действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- участвовать лично в заседаниях Правления Общества, выступать по любому обсуждаемому на заседании вопросу;
- получать доступ к документам, касающимся деятельности Общества, для выполнения возложенных на него обязанностей;
- вносить предложения по совершенствованию и определению приоритетных направлений деятельности Общества;
- вносить предложения по внесению изменений и/или дополнений в Устав Общества, по разработке внутренних документов Общества;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другими документами Общества;
- совершать сделки от имени Общества, за исключением сделок, совершение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- подписывать финансовую и иную документацию;
- выдавать доверенности от имени Общества;
- давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключать производственные договоры и контракты по реализации и закупу МТР и услуг;
- получать вознаграждение;
- иметь и иные права в соответствии с законодательством.

5.4.3. Обязанности заместителя Председателя Правления по экономике и финансам Общества:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей финансово-экономической деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- надлежащим образом выполнение своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением, должностной инструкцией, условиями заключенного с ним трудового договора, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества
- обеспечение выполнения параметров годового бизнеса-плана, договорных обязательств Общества;
- исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- участие в разработке и организации исполнения программ развития Общества;
- соблюдение требований действующего законодательства в деятельности Общества, Устава Общества, настоящего Положения и других внутренних документов Общества и нормативных актов;
- ведение переписки от имени Общества;
- подписание командировочных, калькуляции стоимости работ и других бухгалтерских и финансовых документов;



- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
 - своевременное обеспечение работников Общества заработной платой и акционеров дивидендами, в установленный законодательством период;
 - организация работ по недопущению убыточности Общества;
 - контроль за правильностью начисления всех видов налогов и обязательных платежей;
 - требование от работников Общества выполнения правил внутреннего распорядка, иных действующих в Обществе правил и Положений, а также условий трудового договора;
 - даёт предложения по применению к работникам Общества поощрения, а также в случае совершения работниками Общества нарушений трудовой дисциплины - меры дисциплинарного взыскания;
 - обеспечение получения Обществом прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы, а также выплаты дивидендов по акциям;
 - обеспечение надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учёта и отчётности Общества, своевременное предоставление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
 - проведение работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей;
 - беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора (внутреннего или внешнего) Общества;
 - неразглашение служебной или коммерческой тайны (конфиденциальной информации) о деятельности Общества и обеспечение сохранности информации, составляющей служебную или коммерческую тайну (конфиденциальную информацию), работниками Общества;
 - может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.
- 5.5.1. Главный бухгалтер Общества решает вопросы по финансовой деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.
- 5.5.2. Главный бухгалтер Общества вправе:
- действовать от имени Общества по финансовым вопросам, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
 - распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другими документами Общества;
 - подписывать финансовую документацию;
 - участвовать лично в заседаниях Правления Общества, выступать по любому обсуждаемому на заседании вопросу;
 - получать доступ к документам, касающимся деятельности Общества, для выполнения возложенных на него обязанностей;
 - вносить предложения по совершенствованию и определению приоритетных направлений деятельности Общества;
 - вносить предложения по внесению изменений и/или дополнений в Устав Общества, по разработке внутренних документов Общества;
 - подписывать доверенности от имени Общества;
 - открывать в банках расчётные и другие счета;
 - давать указания, в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения всеми, подчиненных ему работниками Общества;
 - получать вознаграждение;



- иметь и иные права в соответствии с законодательством.

5.5.3. Обязанности главного бухгалтера Общества:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей финансово-экономической деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- выполнение своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением, должностной инструкцией, условиями заключенного с ним трудового договора, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества;
- обеспечение выполнения параметров годового бизнеса-плана, договорных обязательств Общества;
- исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- соблюдение требований действующего законодательства в деятельности Общества, Устава Общества, настоящего Положения и других внутренних документов Общества и нормативных актов;
- ведение финансовой и бухгалтерской переписки от имени Общества;
- подписание командировочных, калькуляции стоимости работ и других бухгалтерских и финансовых документов;
- требование от подчиненных ему работников выполнения правил внутреннего распорядка, иных действующих в обществе правил и Положений, а также условий трудового договора;
- контроль за правильностью начисления всех видов налогов и обязательных платежей;
- проведение работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей;
- даёт предложения по применению к работникам Общества поощрения, а также в случае совершения работниками Общества нарушений трудовой дисциплины - меры дисциплинарного взыскания;
- своевременное обеспечение работников Общества заработной платой и акционеров дивидендами, в установленный законодательством период;
- обеспечение получения Обществом прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы, а также выплаты дивидендов по акциям;
- организация работ по недопущению убыточности Общества;
- обеспечение надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учёта и отчётности Общества, своевременное предоставление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора (внутреннего или внешнего) Общества;
- неразглашение служебной или коммерческой тайны (конфиденциальной информации) о деятельности Общества и обеспечение сохранности информации, составляющей служебную или коммерческую тайну (конфиденциальную информацию), подчинёнными ему работниками Общества;
- может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

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

5.7. Председатель и члены Правления являются аффилированными лицами Общества.

В случае, если член Правления является аффилированным лицом по сделке, совершаемой Обществом, он обязан информировать Общество о своей аффилированности в



совершении Обществом сделки путём направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

5.8. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно влиять на принятие тех или иных решений Правлением в личных интересах.

5.9. Члены Правления не имеют права использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

6.1. Членам Правления в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение по итогам деятельности Общества согласно «Положения по оплате труда и премированию исполнительного органа и работников АО "MAXSUSENERGOGAZ" за основные результаты хозяйственной деятельности».

6.2. Материальное стимулирование Председателя и членов Правления Общества осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

6.3. В соответствии с главой 2, пункт 2.1. Положения о Наблюдательном совете, устанавливается дополнительное материальное стимулирование исполнительному органу - Правлению Общества.

6.4. Размер и сроки выплаты устанавливаются Наблюдательным советом с подписанием дополнительного контракта (договора) с каждым членом Правления индивидуально, по объёму и ответственности выполняемых работ.

6.5. Выплата дополнительного материального стимулирования прекращается в случае ухудшения финансового состояния Общества, подкрепленного заключением службы внутреннего аудита и аудиторской компании (фирмы) обслуживающего Общество.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

7.1. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров. Все акционеры Общества заинтересованы в заключении сделок Правлением, в том числе с аффилированными лицами, осуществляемых Обществом согласно имеющимся лицензиям и направлениям деятельности определенных Уставом Общества, а также в процессе текущей хозяйственной деятельности.

7.2. Председатель и члены Правления Общества несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.3. Не несут ответственности члены Правления Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, за исключением случаев, установленных законодательством.

7.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1 (одного) процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, Председателю или члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

7.5. Председатель и члены Правления несут ответственность за сокрытие информации об их аффилированности по совершаемым Обществом сделкам.

7.6. Члены Правления не должны использовать права, предоставленные их служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых или родственных отношениях.

7.7. Члены Правления не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.



7.8. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей в порядке, установленном законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

8.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества.

8.3. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение или новая редакция Положения вступают в силу после их утверждения Общим собранием акционеров.