

**«УТВЕРЖДЕНО»**

на общем собрании акционеров  
АО «O‘ZLITINEFTGAZ»

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ М.Ю. Омаров

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

М.П.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**«ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ»**  
**акционерного общества**  
**«O‘ZLITINEFTGAZ»**  
***(новая редакция)***

г. Ташкент – 2021

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения
2. Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий Правления
3. Компетенция, права и обязанности членов Правления
4. Порядок работы Правления
5. Ответственность Правления

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «O‘ZLITINEFTGAZ» (далее – общество).

1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением, компетенция которого определяется уставом общества и настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, Уставом общества и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

### 2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление состоит из 6 (шести) человек, которые избираются сроком на один год.

2.2. В состав Правления общества входят:

2.2.1. Председатель Правления;

2.2.2. Первый заместитель Председателя Правления – руководитель департамента проектирования объектов;

2.2.3. Заместитель Председателя Правления – руководитель департамента геологии и разработки месторождений;

2.2.4. Заместитель Председателя Правления – руководитель департамента подготовки и углубленной переработки нефти и газа;

2.2.5. Заместитель Председателя Правления – руководитель департамента экономики и финансов;

2.2.6. Заместитель Председателя Правления по общим вопросам.

2.3. Избрание (назначение) Председателя Правления осуществляется на конкурсной основе общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании. В конкурсном отборе также могут участвовать иностранные менеджеры.

Кандидаты на должность Председателя Правления проходят предварительное согласование с АО «Узбекнефтегаз» в установленном порядке.

2.4. Избрание (назначение) членов Правления осуществляется на конкурсной основе наблюдательным советом общества большинством голосов присутствующих на заседании наблюдательного совета.

Кандидаты на должность членов Правления проходят предварительное согласование с АО «Узбекнефтегаз» в установленном порядке.

2.5. Кандидат на должность Председателя или члена Правления обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.6. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Председателя и члена Правления, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения трудового договора (далее - договор), размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласия кандидата на заключение трудового договора, подтвержденного личным заявлением кандидата.

2.7. Кандидат на должность Председателя Правления общества может присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своей кандидатуры, кандидаты в члены Правления общества также вправе присутствовать на заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.8. После избрания (назначения) кандидатуры на должность Председателя или члена Правления наблюдательный совет заключает с ним трудовой договор на исполнение обязанностей Председателя или члена Правления, сроком на один год, 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 должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

2.9. Размеры вознаграждений Председателя и членов Правления находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются договором.

2.10. Совмещение функции Председателя и членов Правления общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета.

2.11. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить (расторгнуть) договор с Председателем Правления общества при нарушении им условий договора.

2.12. Наблюдательный совет вправе досрочно прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления общества при нарушении ими условий договора.

2.13. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) трудового договора с Председателем Правления общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

2.14. Решение о прекращении (расторжении) договора с председателем Правления со стороны общего собрания акционеров и прекращении (расторжении) трудового договора с председателем и членами Правления со стороны наблюдательного совета общества принимается простым большинством.

2.15. В случае принятия общим собранием акционеров общества решения о прекращении полномочий Председателя Правления, вопрос о передаче полномочий Председателя Правления общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Председателя Правления общества.

2.16. Наблюдательный совет общества, принявший решение о прекращении полномочий Председателя Правления общества, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о назначении Председателя Правления Общества.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. К компетенции Правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

3.2. Права и обязанности Председателя и членов Правления установлены законодательством, Кодексом корпоративного управления, Уставом общества и настоящим положением.

3.3. Правление общества обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

3.3.1. Правление осуществляет страхования бизнес-рисков Общества.

3.3.2. Правление в качестве стратегических целей Общества определяет поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций.

3.3.3. Положения «Об информационной политике» и Положение «О внутреннем контроле» является обязательным для соблюдения органами управления, то есть Правлением.

3.3.4. Правление общества разрабатывает дивидендную политику общества для последующего утверждения на общем собрании акционеров.

3.3.5. Исполнительный орган разрабатывает долгосрочную стратегию развития общества на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов.

3.3.6. Исполнительный орган разрабатывает краткосрочный (ежегодный) и среднесрочный (на период до 5 лет) бизнес-план на основе долгосрочной стратегии развития общества, утвержденного общим собранием акционеров.

3.3.7. В обязанности исполнительного органа входит обеспечение соответствия организационной структуры общества с типовой структурой, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 г. №УП4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».

3.3.8. Правление самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенных к его компетенции для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, Уставом и планами развития Общества.

3.3.9. Правление исполняет свои обязанности на профессиональной основе, выполняет все обязательства, вытекающие из законодательства, Устава и решений органов управления Общества.

3.4. Обязанности и права между Председателем и членами Правления распределяются следующим образом:

#### **3.4.1. Обязанности Председателя Правления:**

3.4.1.1. управление в пределах своей компетенции деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая эффективную и устойчивую работу общества;

3.4.1.2. организация исполнения решений общего собрания и наблюдательного совета общества;

3.4.1.3. беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества;

3.4.1.4. контроль за обеспечением эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;

3.4.1.5. контроль за обеспечением выполнения договорных обязательств общества;

3.4.1.6. организация проведения заседаний Правления, подписание документов от имени общества и протоколов заседания Правления;

3.4.1.7. обеспечение соблюдения внутренних положений, действующего законодательства и других нормативных актов;

3.4.1.8. организация хозяйственной, коммерческой, внешнеэкономической и других видов деятельности, не противоречащих законодательству Республики Узбекистан, с целью получения прибыли акционерного общества;

3.4.1.9. определение стратегических направлений научно-технической деятельности общества;

3.4.1.10. руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль за их исполнением;

3.4.1.11. предоставление общему собранию акционеров годового отчета о выполнении годового бизнес-плана общества и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

3.4.1.12. предоставление наблюдательному совету ежеквартальных отчетов о ходе выполнения годового бизнес-плана общества;

3.4.1.13. обеспечение получения обществом прибыли в размере, предусмотренном бизнес-планом развития общества;

3.4.1.14. обеспечение выполнения прогнозных показателей, предусмотренных бизнес-планом развития общества;

3.4.1.15. установление связи и ведение переговоров с зарубежными организациями и учёными, фирмами и компаниями, со стратегическими партнёрами по вопросам научно-технического сотрудничества общества и создание совместных предприятий и т.п.;

3.4.1.16. координация научной связи со смежными научно-исследовательскими учреждениями, конструкторскими, технологическими, проектными и изыскательскими организациями для успешного выполнения работ по комплексным проблемам, с предприятиями и организациями отрасли при апробировании и внедрении в производство результатов научных исследований и технических разработок;

3.4.1.17. распоряжение финансовыми ресурсами общества, в пределах своих полномочий в соответствии с уставом общества, максимальную экономию в расходовании средств, эффективное и целевое их использование;

3.4.1.18. обеспечение выполнения обществом договорных обязательств перед заказчиками, государственным бюджетом, банками и поставщиками;

3.4.1.19. создание условий для высокопроизводительной работы работников общества, повышение эффективности исследований и разработок;

3.4.1.20. руководство работой по совершенствованию организации труда работников и структуры общества, добиваясь максимального снижения расходов на содержание аппарата управления и вспомогательных подразделений, на основе применения наиболее прогрессивных систем управления, методов исследований и разработок, внедрения современной компьютерной техники;

3.4.1.21. принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, опыта работников, соблюдению требований законодательства;

3.4.1.22. координация деятельности за систематическим повышением квалификации работников, в том числе в зарубежных фирмах, компаниях, подготовка научных кадров соответствующих специальностей через докторантуру и систему соискательства;

3.4.1.23. организация проведения в установленном порядке аттестации работников;

3.4.1.24. осуществление мероприятий по наиболее эффективному использованию установленных систем оплаты труда, контроль за обеспечением своевременного расчёта с работниками общества;

3.4.1.25. обеспечение правильного применения принципа социальной справедливости, сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов, а также усиление ответственности каждого работника за поручаемое ему дело и за итоги работы коллектива;

3.4.1.26. руководство деятельностью Научно-технического совета общества, являясь его председателем;

3.4.1.27. организация и совершенствование экономической деятельности Общества, направленной на повышение производительности труда, эффективности и рентабельности работы общества, качества выпускаемой научно-технической продукции, снижение её себестоимости, достижение наибольших результатов при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

3.4.1.28. обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества;

3.4.1.29. обеспечение своевременного и полного представления статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующие государственные органы;

3.4.1.30. определение позиции при голосовании от имени общества его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав общества.

### **3.4.2. Права Председателя Правления:**

3.4.2.1. без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы;

3.4.2.2. выдавать доверенности от имени общества;

3.4.2.3. в пределах компетенции совершать от имени общества сделки;

3.4.2.4. принимать на работу сотрудников, заключать и расторгать с ними трудовые договоры, применять в отношении их меры дисциплинарного воздействия, по обеспечению соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

3.4.2.5. назначать и прекращать полномочия руководителей филиалов и представительств;

3.4.2.6. участвовать в работе наблюдательного совета с совещательным голосом с его согласия;

3.4.2.7. открывать расчетные счета (в национальной и иностранных валютах);

3.4.2.8. первой подписи на банковских и финансовых документах;

3.4.2.9. заключать договоры и контракты, в том числе трудовые;

3.4.2.10. распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных уставом или другими документами общества;

3.4.2.11. издавать приказы, распоряжения и указания, выдавать предписания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками;

3.4.2.12. утверждать штатное расписание подразделений общества и проводить его укомплектование;

3.4.2.13. утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;

3.4.2.14. вносить предложения в наблюдательный совет в соответствии с уставом общества и настоящим Положением по дополнительным кандидатам в состав Правления общества в связи с изменениями в деятельности акционерного общества и по другим объективным обстоятельствам;

3.4.2.15. утверждать и вносить соответствующие изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка для работников общества совместно с Профсоюзным комитетом общества, а также иные локальные положения;

3.4.2.16. требовать усиления ответственности каждого работника за поручаемое ему дело и за итоги работы коллектива;

3.4.2.17. вносить Наблюдательному совету предложения по избранию (назначению) и прекращению полномочий членов Правления;



3.4.2.18. Председатель Правления может иметь другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества.

В непосредственном подчинении Председателя Правления находятся:

- отдел экономических исследований и технико-экономического обоснования проектов;
- служба делопроизводства и контроля за исполнением поручений;
- базовый отдел стандартизации (курсы повышения квалификации специалистов);
- отдел управления персоналом и подготовки кадров;
- главный специалист по юридическим вопросам;
- комплаенс-инспектор;
- специалист по спецработам.

В отсутствие Председателя Правления исполнение его обязанностей возлагается на первого заместителя Председателя Правления – руководителя департамента проектирования объектов.

### **3.4.3. Обязанности первого заместителя Председателя Правления – руководителя департамента проектирования объектов:**

3.4.3.1. руководство в пределах своей компетенции деятельностью проектных подразделений общества;

3.4.3.2. обеспечение систематического повышения эффективности производства;

3.4.3.3. направление творческой инициативы работников общества на решение перспективных задач производства в отрасли, повышение его технико-экономического уровня;

3.4.3.4. формирование и обоснование целей и задач проектно-изыскательских работ, определение значения и необходимости их проведения, путей и методов их решений;

3.4.3.5. формирование текущих и перспективных планов объёмов проектно-изыскательских работ;

3.4.3.6. организация работы по разработке бизнес-плана развития общества и контроль за его исполнением;

3.4.3.7. обеспечение выполнения прогнозных показателей, предусмотренных бизнес-планом развития общества;

3.4.3.8. осуществление мероприятий по обеспечению своевременного и качественного выполнения договорных обязательств и планов проектных работ;

3.4.3.9. обеспечение эффективности проектных решений, достижение высокого уровня качества проектной продукции;

3.4.3.10. осуществление контроля за соблюдением проектной и технологической дисциплины;

3.4.3.11. обеспечение своевременной подготовки технической и сметной документации (чертежей, спецификаций, технических условий, технологических карт, смет и т.д.);

3.4.3.12. осуществление контроля за соблюдением требований и нормативов по научной организации труда при проектировании новых и реконструкции действующих предприятий,



объектов нефтегазовой отрасли, разработке технологических процессов и оборудования, сметно-финансовой и договорной документации, а также необходимых технико-экономических обоснований;

3.4.3.13. организация авторского надзора за исполнением выдаваемых проектных решений при строительстве объектов;

3.4.3.14. координация деятельности подчиненных ему подразделений, обеспечивая использование в их деятельности достижений отечественной, зарубежной науки и техники, патентных и научно-информационных материалов, соответствие разрабатываемых проектов техническим заданиям, стандартам и другим нормативам, а также согласование технической документации с соисполнителями, заказчиками, субподрядными организациями;

3.4.3.15. обеспечение рациональной расстановки и использование кадров в подчиненных ему подразделениях с учётом имеющихся объёмов работ;

3.4.3.16. обеспечение эффективного взаимодействия проектных подразделений общества;

3.4.3.17. обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества;

3.4.3.18. руководство работой секции НТС «Переработка нефти и газа, энергосбережение, аналитические исследования, коррозия, промбезопасность, экология и экономика», подписывает протоколы и контролирует принимаемые решения.

В непосредственном подчинении первого заместителя Председателя Правления – руководителя департамента проектирования объектов находятся:

- бюро главных инженеров проектов;
- отдел инженерных изысканий;
- комплексный отдел инженерных систем;
- отдел автоматики, телемеханики и связи;
- сметный отдел;
- промыслово-технологический отдел;
- отдел технологического проектирования КС и ТЭС;
- отдел проектирования нефтегазопроводов;
- архитектурно-строительный отдел;
- отдел электротеплоэнергетики;
- конструкторско-механический отдел;
- отдел промышленной и экологической безопасности (HSE).

Совместно с заместителем Председателя Правления – руководителем департамента геологии и разработки месторождений и заместителем Председателя Правления – руководителем департамента подготовки и углубленной переработки нефти и газа первый заместитель Председателя Правления – руководитель департамента проектирования объектов, курирует предпроектные работы в научных подразделениях, участвующих в выполнении конкретных проектов, в части касающейся проектного направления.

#### **3.4.4. Права первого заместителя Председателя Правления – руководителя департамента проектирования объектов:**

3.4.4.1. подписывать договоры на создание проектно-сметной документации, за исключением находящихся в прямой компетенции Председателя Правления;

3.4.4.2. рассматривать и подписывать всю входящую и исходящую документацию, связанную с осуществлением проектных работ, акты-счет-фактуры выполненных проектно-изыскательских работ, рапорты на командировку, командировочные удостоверения и отчеты по командировкам работников проектных подразделений;

3.4.4.3. издавать и подписывать организационно-распорядительные документы в пределах своей компетенции;

3.4.4.4. выдавать доверенность на передачу ПСД заказчикам;

3.4.4.5. рассматривать и утверждать взаимозаменяемость главных инженеров проектов (ГИП) по проектируемым объектам отрасли;

3.4.4.6. давать поручения и указания по исполнению принимаемых решений по проектному направлению деятельности, его обеспечения и соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

3.4.4.7. вносить Председателю Правления предложения по поощрению или наказанию работников по своему направлению деятельности.

В отсутствие первого заместителя Председателя Правления – руководителя департамента проектирования объектов документацию по проектному направлению деятельности рассматривает и подписывает заместитель Председателя Правления – руководитель департамента подготовки и углубленной переработки нефти и газа.

#### **3.4.5. Обязанности заместителя Председателя Правления – руководителя департамента геологии и разработки месторождений:**

3.4.5.1. руководство по вопросам управления научно-технологическими подразделениями общества в области геологии и разработки месторождений, интенсификации добычи нефти и газа, разработки проектов бурения и петрофизических исследований, внедрения системы менеджмента качества разработок по международному стандарту ISO 9001:2015, развития инновационного подхода в решении задач бизнес-плана и программы общества на перспективу;

3.4.5.2. организация выполнения научно-исследовательских работ в области геологии, разработки месторождений, интенсификации добычи нефти и газа, разработки проектов бурения и петрофизических исследований, обеспечения научно-технической информацией специалистов общества, научно-технического сотрудничества по вопросам гармонизации отраслевой науки с образованием, академической наукой и производством;

3.4.5.3. научно-технологическое сопровождение деятельности нефтегазовой отрасли в направлениях геологии и разработки месторождений, проектов бурения скважин, совершенствования работ по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов;

3.4.5.4. оказание содействия в обеспечении в подразделениях условий труда, внедрении в практику исследований современных методов и анализов, приборов и программных продуктов, а также изготовление стендов и макетов на создаваемые технологии;

3.4.5.5. формирование направлений и объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям деятельности, планирование развития общества

по направлению деятельности на предстоящий год и перспективу, а также обеспечение выполнения установленных прогнозных показателей бизнес-плана;

3.4.5.6. организация на договорной основе выполнения фундаментальных, прикладных научно-исследовательских исследований и опытно-конструкторских работ по направлениям деятельности, повышение их экономической эффективности, внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в производство;

3.4.5.7. обеспечение своевременного и качественного выполнения договорных обязательств и планов научно-исследовательских работ;

3.4.5.8. обеспечение эффективного взаимодействия подчиненных структурных подразделений общества;

3.4.5.9. организация подготовки к изданию научных трудов, являющихся результатами исследований и разработок, их рецензирование;

3.4.5.10. содействие внедрению новой техники и организация трансфера передовых зарубежных лицензионных технологий в нефтегазовую отрасль с обеспечением научного сопровождения предпроектных работ для инвестиционных и инновационных объектов;

3.4.5.11. выдача отзывов и заключений на разработки сторонних заявителей, связанные с тематикой проблем (направлений);

3.4.5.12. организация повышения квалификации и подготовки молодых кадров, обеспечение рациональной расстановки и использование кадров в подразделениях, находящихся в непосредственном подчинении;

3.4.5.13. организация работы НТС АО «О‘ZLITINEFTGAZ» в части направления деятельности, подписывает протоколы и контролирует выполнение принимаемых решений;

3.4.5.14. обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества;

3.4.5.15. использование новых технологических достижений в разрабатываемых проектах общества;

3.4.5.16. осуществлять систематический мониторинг (на основе информации предприятий) внедрения разработок Общества.

В непосредственном подчинении заместителя Председателя Правления – руководителя департамента геологии и разработки месторождений находятся:

- отдел геологии и геофизики;
- отдел проектирования и мониторинга разработки месторождений углеводородов;
- отдел гидродинамических и газоконденсатных исследований и интенсификации добычи нефти и газа;
- лаборатория петрофизических исследований;
- отдел проектирования и технологического сопровождения бурения скважин;
- ферганское отделение АО «О‘ZLITINEFTGAZ»;
- электронный геологический фонд и группа системного администратора.

### **3.4.6. Права заместителя Председателя Правления – руководителя департамента геологии и разработки месторождений:**

3.4.6.1. подписывать договоры на выполнение научно-исследовательских работ в области геологии и разработки месторождений, интенсификации добычи нефти и газа, разработки проектов бурения и петрофизических исследований за исключением находящихся в прямой компетенции Председателя Правления;

3.4.6.2. самостоятельно решать все вопросы по руководству текущей деятельности общества, отнесенные к его компетенции, уставом общества, настоящим положением;

3.4.6.3. рассматривать и подписывать входящую и исходящую документацию, подписывать рапорта и командировочные удостоверения, отчеты по командировкам работников находящиеся в непосредственном подчинении, акты, счет-фактуры выполненных научно-исследовательских работ по своему направлению деятельности;

3.4.6.4. издавать и подписывать организационно-распорядительные документы в пределах своей компетенции;

3.4.6.5. запрашивать от курируемых подразделений отчеты и информацию для выполнения возложенных задач;

3.4.6.6. проводить совещания и разборы по курируемым вопросам;

3.4.6.7. вносить Председателю Правления предложения по поощрению или наказанию работников по своему направлению деятельности.

В отсутствие заместителя Председателя Правления – руководителя департамента геологии и разработки месторождений документацию рассматривает и подписывает Первый заместитель Председателя Правления – руководитель департамента проектирования объектов.

### **3.4.7. Обязанности заместителя Председателя Правления – руководителя департамента подготовки и углубленной переработки нефти и газа:**

3.4.7.1. руководство по вопросам управления научно-технологическими подразделениями общества в области подготовки, углубленной переработки нефти и газа, внедрения системы менеджмента качества разработок по международному стандарту ISO 9001:2015, развития инновационного подхода в решении задач бизнес-плана и программы общества на перспективу;

3.4.7.2. организация выполнения научно-исследовательских работ в области подготовки, углубленной переработки нефти и газа, нефтегазохимии, внедрение альтернативных видов топлив и энергии, повышения энергоэффективности, обеспечения научно-технической информацией специалистов общества, научно-технического сотрудничества по вопросам гармонизации отраслевой науки с образованием, академической наукой и производством;

3.4.7.3. научно-технологическое сопровождение деятельности нефтегазовой отрасли в направлениях подготовки и углубленной переработки нефти и газа, расширения продукции нефтегазохимии, внедрение альтернативных видов топлив и энергии, совершенствования работ по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов;

3.4.7.4. оказание содействия в обеспечении в подразделениях условий труда, внедрении в практику исследований современных методов и анализов, приборов и программных продуктов, а также изготовление стендов и макетов на создаваемые технологии;

3.4.7.5. формирование направлений и объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям деятельности, планирование развития общества по научно-технологическим и инновационным направлениям на предстоящий год и перспективу, а также обеспечение выполнения установленных прогнозных показателей бизнес-плана;

3.4.7.6. организация на договорной основе выполнения фундаментальных, прикладных научно-исследовательских исследований и опытно-конструкторских работ по направлениям деятельности, повышение их экономической эффективности, внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в производство;

3.4.7.7. обеспечение своевременного и качественного выполнения договорных обязательств и планов научно-исследовательских работ;

3.4.7.8. обеспечение эффективного взаимодействия подчиненных структурных подразделений общества;

3.4.7.9. организация подготовки к изданию научных трудов, являющихся результатами исследований и разработок, их рецензирование;

3.4.7.10. содействие внедрению новой техники и организация трансфера передовых зарубежных лицензионных технологий в нефтегазовую отрасль с обеспечением научного сопровождения предпроектных работ для инвестиционных и инновационных объектов;

3.4.7.11. организация и проведение различных научных конференций, совещаний, дискуссий;

3.4.7.12. выдача отзывов и заключений на разработки сторонних заявителей, связанные с тематикой проблем (направлений);

3.4.7.13. содействие развитию творческой инициативы работников, по рассмотрению и внедрению рационализаторских предложений и изобретений, оформлению в установленном порядке заявок на патенты;

3.4.7.14. организация повышения квалификации и подготовки молодых кадров, обеспечение рациональной расстановки и использование кадров в подразделениях, находящихся в непосредственном подчинении;

3.4.7.15. курирование работы первичной организации Союза молодежи общества;

3.4.7.16. руководство работой НТС АО «O'ZLITINEFTGAZ» в части направления деятельности, подписание протоколов и контроль за выполнением принимаемых решений;

3.4.7.17. обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества;

3.4.7.18. использование новых технологических достижений в разрабатываемых проектах Общества;

3.4.7.19. осуществление систематического мониторинга (на основе информации предприятий) внедрения разработок общества.

В непосредственном подчинении заместителя Председателя Правления – руководителя департамента подготовки и углубленной переработки нефти и газа находятся:

- отдел сбора, подготовки и транспорта газа;
- отдел сбора, подготовки и транспорта нефти;

- отдел переработки газа и газохимии;
- отдел переработки нефти, нефтехимии и альтернативных топлив;
- отдел нормирования и ресурсо-энергосбережения;
- комплексная аналитическая лаборатория физико-химических исследований.

#### **3.4.8. Права заместителя Председателя Правления – руководителя департамента подготовки и углубленной переработки нефти и газа:**

3.4.8.1. подписывать договоры на выполнение научно-исследовательских работ в области подготовки, углубленной переработки нефти и газа за исключением находящихся в прямой компетенции Председателя Правления;

3.4.8.2. самостоятельно решать все вопросы по руководству текущей деятельности общества, отнесенные к его компетенции, уставом общества, настоящим положением;

3.4.8.3. рассматривать и подписывать входящую и исходящую документацию, подписывать рапорта и командировочные удостоверения, отчеты по командировкам работников находящиеся в непосредственном подчинении, акты, счет-фактуры выполненных научно-исследовательских работ, а также давать поручения и указания по исполнению решений по научным направлениям деятельности общества по своему направлению деятельности;

3.4.8.4. издавать и подписывать организационно-распорядительные документы в пределах своей компетенции;

3.4.8.5. запрашивать от курируемых подразделений отчеты и информацию для выполнения возложенных задач;

3.4.8.6. проводить совещания и разборы по курируемым вопросам;

3.4.8.7. вносить Председателю Правления предложения по поощрению или наказанию работников по своему направлению деятельности.

В отсутствие заместителя Председателя Правления – руководителя департамента подготовки и углубленной переработки нефти и газа документацию рассматривает и подписывает Первый заместитель Председателя Правления – руководитель департамента проектирования объектов.

#### **3.4.9. Обязанности заместителя Председателя Правления – руководителя департамента экономики и финансов:**

3.4.9.1. разработка экономических программ развития общества, внедрение в обществе передовых методов менеджмента;

3.4.9.2. организация финансирования деятельности общества;

3.4.9.3. контроль за надлежащим состоянием, достоверностью и совершенствованием бухгалтерского учета и отчетности, надлежащим финансовым состоянием общества;

3.4.9.4. организация работ по своевременной выплате заработной платы и других установленных локальными актами выплат работникам общества;

3.4.9.5. осуществление мероприятий по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей;

3.4.9.6. координация работ по организации труда, оптимизации штатной численности на основе анализа эффективности деятельности управленческого и производственного персонала;



3.4.9.7. координация работ по дальнейшему углублению экономических реформ, развитию рыночных отношений, по выпуску и эффективному размещению ценных бумаг;

3.4.9.8. координация работ по разработке и утверждению прогнозных показателей по всем направлениям деятельности общества;

3.4.9.9. рациональное распределение поступающих денежных средств;

3.4.9.10. разработка текущих и долгосрочных прогнозов, экономических программ (бизнес-план) развития общества;

3.4.9.11. организация маркетинговой деятельности – изучение конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка;

3.4.9.12. координация разработки и внедрения эффективной системы оплаты труда для сотрудников и Правления общества;

3.4.9.13. контроль за обеспечением своевременного и полного представления статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующие государственные органы

3.4.9.14. обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества.

В непосредственном подчинении заместителя Председателя Правления – руководителя департамента экономики и финансов находятся:

- отдел финансово-экономического анализа и прогнозирования;
- бухгалтерия;
- служба корпоративных отношений;
- отдел управления контрактами;
- комплексный отдел администрирования проектов;
- отдел маркетинговых исследований и подготовки конкурсных документаций.

#### **3.4.10. Права заместителя Председателя Правления – руководителя департамента экономики и финансов:**

3.4.10.1. подписывать договоры и контракты, касающиеся приобретения материалов, оборудования и услуг, направленных на обеспечение научно-технологических и производственных процессов;

3.4.10.2. подписывать авансовые отчеты по командировкам работникам общества.

3.4.10.3. подписывать акты, счет-фактуры по выполненным работам и услугам, касающиеся производственной деятельности общества, передаваемые заказчикам;

3.4.10.4. подписывать платежные документы;

3.4.10.5. визировать договоры на выполнение проектных и научно-исследовательских работ в части вопросов финансово-экономического характера;

3.4.10.6. рассматривать и подписывать входящую и исходящую документацию по вопросам финансово-экономической деятельности и социально-экономического развития;

3.4.10.6. давать поручения и указания по исполнению принимаемых решений по своему направлению деятельности, его обеспечения и соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;



3.4.10.7. издавать и подписывать организационно-распорядительные документы в пределах своей компетенции;

3.4.10.8. запрашивать от подчиненных отделов и служб отчеты и информацию по интересующим вопросам;

3.4.10.9. проводить оперативные совещания по курируемым вопросам;

3.4.10.10. вносить Председателю Правления предложения по поощрению или наказанию работников по своему направлению деятельности.

В отсутствие заместителя Председателя Правления – руководителя департамента экономики и финансов документацию по финансово-экономическим вопросам рассматривает и подписывает Первый заместитель Председателя Правления – руководитель департамента проектирования объектов.

### **3.4.11. Обязанности заместителя Председателя Правления по общим вопросам:**

3.4.11.1. руководство в пределах своей компетенции хозяйственной деятельностью общества в области материально-технического снабжения, содержания и обслуживания производственных помещений, капитального ремонта зданий, использования автомобильного транспорта, социального обеспечения работников;

3.4.11.2. координация работы подчинённых ему подразделений;

3.4.11.3. осуществление руководства строительством, реконструкцией, а также капитальным ремонтом основных фондов общества в соответствии с утверждёнными планами и проектно-сметной документацией;

3.4.11.4. принятие мер к своевременному заключению договоров с подрядными организациями на ремонтные работы, с предприятиями – на поставку материалов и оборудования;

3.4.11.5. обеспечение своевременного и качественного выполнения договорных обязательств;

3.4.11.6. обеспечение своевременного составления сметно-финансовых и других расчётов, установленной отчётности о выполнении планов материально-технического снабжения, работы транспорта;

3.4.11.7. организация работы по ресурсосбережению, технико-экономическому анализу в области материально-технического снабжения;

3.4.11.8. контроль за выполнением планов материально-технического обеспечения общества;

3.4.11.9. организация работы складского хозяйства, создание условий для надлежащего хранения и сохранности материальных ресурсов.

3.4.11.10. принятие мер по расширению хозяйственной самостоятельности общества, своевременному заключению договоров с поставщиками и потребителями, расширению прямых и длительных хозяйственных связей;

3.4.11.11. обеспечение строгого соблюдения режима экономии материальных ресурсов;

3.4.11.12. организация работ по обеспечению стабильного и надежного функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры общества;

3.4.11.13. координация работ по обеспечению требуемого уровня информационной безопасности;

3.4.11.14. координация работ по внедрению новейших информационных технологий при создании и выпуске товарной продукции общества;

3.4.11.15. координация работ по обеспечению выпуска и размножения проектно-сметной документации и научно-технической продукции в соответствии с утвержденными объемами и сроками исполнения;

3.4.11.16. организация мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;

3.4.11.17. организация работы по разработке бизнес-плана развития общества;

3.4.11.18. обеспечение выполнения прогнозных показателей, предусмотренных бизнес-планом развития общества;

3.4.11.19. обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества.

В непосредственном подчинении заместителя Председателя Правления по общим вопросам находятся:

- служба эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений;
- отдел материально-технического снабжения;
- отдел информационных технологий и выпуска документации;
- автотранспортный цех;
- главный специалист по ОТ, ТБ и ПБ.

#### **3.4.12. Права заместителя Председателя Правления по общим вопросам:**

3.4.12.1. подписывать договоры и акты-счет-фактуры по выполненным работам и услугам, касающимся вопросов подготовки производства, материально-технического снабжения, содержания и обслуживания производственных помещений, зданий, использования автомобильного транспорта, хозяйственной деятельности общества, в том числе договоры аренды (зданий, помещений, автотранспортных средств, оборудования и техники);

3.4.12.2. рассматривать и готовить ответы (решения) по входящей и исходящей документации, связанной с вопросами подготовки производства, материально-технического снабжения, содержания и обслуживания производственных помещений, зданий, использования автомобильного транспорта, социального обеспечения;

3.4.12.3. давать поручения и указания по исполнению принимаемых решений по своему направлению деятельности, его обеспечения и соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

3.4.12.4. издавать и подписывать организационно-распорядительные документы в пределах своей компетенции;

3.4.12.5. вносить Председателю Правления предложения по поощрению или наказанию работников по своему направлению деятельности.

В отсутствие заместителя Председателя Правления по общим вопросам документацию по направлению хозяйственной деятельности общества рассматривает и подписывает первый заместитель Председателя Правления – руководитель департамента проектирования объектов.

#### **4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Заседания Правления общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц. Вопросы, выносимые Правлением на решение наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления общества в обязательном порядке.

4.2. Заседания Правления общества проводит Председатель Правления, либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

4.3. Секретарь Правления общества организует ведение протоколов заседаний Правления общества. Выписки из протоколов заседаний Правления выдаются:

- председателю наблюдательного совета и руководителю ревизионной комиссии в обязательном порядке;
- по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению Председателя Правления;
- другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных законодательством.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Председатель и члены Правления при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

5.2. Председатель и члены Правления общества в период своей работы в этом качестве не имеют право учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг обществом. Председатель и члены Правления обязаны приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении их на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

5.3. Председатель и члены Правления общества несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.

5.4. При этом не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

5.5. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Председателю и члену Правления общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

5.6. Полномочия Председателя или члена Правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

5.7. Председатель или член Правления, а так же доверительный управляющий общества может быть привлечен к ответственности за ущерб, причинённый обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).