

**«ТАСДИҚЛАНГАН»  
«ЎзЭлектротерм»  
очик акциядорлик жамияти  
акциядорларининг 2014 йил  
“22” августдаги умумий йиғилиши қарори**

**«ЎзЭлектротерм» акциядорлик жамиятининг ижроия органи ҳақида**

**НИЗОМ**

**I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР**

1.1. Мазкур Низом «ЎзЭлектротерм» акциядорлик жамияти ижроия органининг мақомини белгилайди ва унинг ишини, аъзоларини тайинлаш тартибини, шунингдек ҳар бир аъзосининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солади. Ижроия орган деганда яккабошчилик қиладиган ижроия орган Директори тушунилади. Агар жамият уставида ўзгача ҳол назарда тутилмаган бўлса, шартнома шартлари Кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

1.2. Низом «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва «ЎзЭлектротерм» акциядорлик жамиятининг Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.

**II. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ИЖРОИЯ ОРГАНИНИ ТУЗИШ ТАРТИБИ**

2.1. Акциядорлик жамияти ижроия органининг сон таркиби Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланадиган тартибда қабул қилинган маъмурий-хўжалик харажатлари сметалари асосида ва доирасида жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

2.2. Жамиятнинг ижроия органларини тузиш ҳамда уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, агар жамият уставида ушбу масалаларни ҳал этиш жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилмаган бўлса, акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра амалга оширилади. Жамият уставига мувофиқ ёки акциядорлар умумий йиғилишининг ёхуд жамият кузатув кенгашининг қарорига кўра жамият директорини ёки бошқарув аъзоларини тайинлаш танлов (аттестация) асосида амалга оширилиши мумкин.

2.3. Ижроия орган аъзолигига номзодлар кўриб чиқилганда ва тасдиқланганда қарор оддий кўпчилик овоз билан Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан ёки Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

2.4. Акциядорлик жамияти директорлигига номзодларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш Акциядорлар умумий йиғилиши ёки Кузатув кенгаши томонидан якка тартибда амалга оширилади. Ижроия орган аъзолигига номзод жамиятга ўзининг жиноий жавобгарликка тортилганлиги фактлари тўғрисида маълум қилиши шарт.

Ижроия орган таркибига у ёки бу номзодни тавсия этар экан Кузатув кенгаши раиси контракт тузиш шартлари, бошқарув фаолияти учун мукофотлаш миқдори ва номзоднинг шахсий аризаси билан тасдиқланган контракт тузишга номзоднинг розилиги тўғрисида ахборот беради.

2.5. Акциядорлик жамиятининг ижроия органи аъзолигига номзодлар ўзларининг номзодлари кўриб чиқилаётганда акциядорлар умумий йиғилиши томонидан ёки Кузатув кенгаши мажлисида қатнашишлари мумкин.

2.6. Ижроия орган таркибига таклиф қилинган номзодлар Акциядорлар умумий йиғилиши ёки Кузатув кенгаши томонидан маъқулланганидан кейин якка бошчилик қилувчи ижроия орган директори ва ҳар бир аъзоси билан тегишли лавозим бўйича мажбуриятларни бажариш юзасидан контракт тузилади. Якка бошчилик қилувчи ижроия орган раҳбари билан тузилган контрактни узайтириш мумкинлиги ёки тўхтатиш

тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинган ҳолда бир йил муддатга тузилади. Шартномани жамият номидан Кузатув кенгаши раиси ёки Кузатув кенгаши томонидан вакил қилинган шахс имзолайди.

2.7. Жамият директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг, ишончли бошқарувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегишинча ушбу Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларида, жамият уставида ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан бир йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади. Шартнома жамият номидан жамият кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади. Жамиятнинг директори, жамият бошқарувининг раиси, ишончли бошқарувчи билан тузиладиган шартномада уларнинг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг умумий йиғилиши ва жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлиги назарда тутилиши керак.

2.8. Жамиятнинг директорига, бошқарув аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдори, шунингдек ишончли бошқарувчининг хизматларига ҳақ тўлаш шартлари жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади ва шартномада белгиланган бўлиши керак.

2.9. Жамиятнинг директори (бошқарув раиси) вазифаларини бошқа ташкилотларнинг бошқарув органларидаги лавозим билан биргаликда эгаллаб туришга фақат жамият кузатув кенгашининг розилиги билан йўл қўйилади.

2.10. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тайинланадиган жамият ижроия органи таркибига кирган шахснинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, жамият кузатув кенгашининг қарори билан белгиланган шахс унинг вазифаларини акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган даврда вақтинча бажариб туришига йўл қўйилади.

2.11. Акциядорлик жамиятининг ижроия органи аъзоси акциядорлик жамиятнинг Уставини, шунингдек контракт шартларини бузганлиги учун бир вақтнинг ўзида контракт бекор қилинган ҳолда эгаллаб турган лавозимидан чақириб олиниши мумкин. Акциядорлик жамиятининг ижроия органи аъзосини чақириб олиш ва у билан тузилган контрактни бекор қилиш ҳақидаги қарор Акциядорлар умумий йиғилиши ёки агар жамият уставида унга бундай ҳуқуқ кўпчилик овоз билан берилган бўлса, Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

Жамият кузатув кенгаши жамиятнинг директори, жамият ижроия органининг аъзолари билан тузилган шартномани, агар улар жамият уставини қўпол тарзда бузса ёки уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.

### **III. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ВА ТАРКИБИ**

3.1. Жамиятнинг ижроия органи ваколатига жамиятнинг жорий фаолияти раҳбарлигининг барча масалалари киради, Акциядорларнинг умумий йиғилиши мутлақ ваколатига ёки Кузатув кенгашининг ваколатига кирган масалалар бундан мустасно.

3.2. Ижроия органининг сон таркиби бошқарув вазифалари бир ходим томонидан имкони борича кўп бажарилиши, бошқарув аппаратини қисқартириш, ишлаб чиқаришни бошқаришда бир-бирини такрорловчи бўғинларнинг тугатилиши ва у билан боғлиқ бошқарув харажатларининг қисқариши принципларидан келиб чиқиб белгиланади.

3.3. Акциядорлик жамиятининг ижроия органига:

— ижроия орган раҳбари ўринбосари, бош муҳандис, бош бухгалтер, бўлим бошлиқлари ва бош мутахассислар;

— асосий ишлаб чиқариш бўлинмаларнинг раҳбарлари бўлган бошқарувчилар;

— акциядорлик жамияти фаолиятининг муҳим йўналишларини таъминловчи бошқа мутахассислар кириши мумкин.

3.4. Ижроия орган аъзолари лавозим йўриқномаси томонидан белгилаб берилган ваколатлар, улар билан тузилган меҳнат контракти шартлари, Акциядорларнинг умумий йиғилиши, жамият Кузатув кенгашининг, ижроия органнинг қарорлари ва ижроия орган раҳбарининг кўрсатмалари доирасида иш тугади.

Якка бошчилик қилувчи ижроия органи раҳбари ва аъзоларини моддий рағбатлантириш жамият фаолияти самарадорлигига қараб амалга оширилади.

3.5. Акциядорлик жамиятининг ижроия органи раҳбари мазкур Низомга мувофиқ акциядорлик жамияти фаолиятидаги ўзгаришлар ва бошқа ҳолатлар муносабати билан акциядорлик жамиятининг ижроия органи таркибига қўшимча номзодлар бўйича таклифлар киритиш ҳуқуқига эга.

#### **IV. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ РАҲБАРИ**

4.1. Ижроия орган раҳбари акциядорлик жамияти фаолиятининг барча масалаларини мустақил равишда ҳал қилади, Умумий йиғилиш ёки Кузатув кенгашининг ваколатига киритилган масалалар бундан мустаснодир.

4.2. Ижроия орган раҳбари:

— акциядорлик жамияти номидан ишончномасиз иш юритиш, бошқа ташкилотлар ва органлар билан бўлган ўзаро муносабатларда унинг манфаатларини ифодалаш;

— акциядорлик жамиятининг Устави ёки бошқа ҳужжатлари билан олдиндан келишган доираларда унинг мол-мулки ва пул-маблағларини тасарруф қилиш.

— шартномалар ва контрактлар, шу жумладан меҳнат шартнома (контракт)лари тузиш;

— ишончномалар бериш;

— банкларда ҳисоб-китоб счётлари ва бошқа счётлар очиш;

— ўзига бўйсунувчи барча ходимлар томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйруқлар ва кўрсатмалар бериш;

— ходимлар штатини тасдиқлаш, уни бутлаш ҳуқуқига эгадир.

4.3. Ижроия орган раҳбарининг вазифалари:

— ўз ваколатлари доирасида жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар киради, акциядорлар умумий йиғилишининг ёки жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар бундан мустасно;

— Акциядорлар умумий йиғилиши ва жамият Кузатув кенгаши қарорларининг бажарилишини ташкил этиш;

— ишлаб чиқариш бирликлари, цехлар ва жамиятнинг бошқа таркибий бўлинмаларининг ўзаро самарали ҳаракатини таъминлаш;

— жамият шартнома мажбуриятларининг бажарилишини таъминлаш;

— ишлаб чиқариш ва ижтимоий соҳани ривожлантириш учун зарур бўлган миқдорларда фойда олишни таъминлаш;

— жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режалари ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилиш, уларни ташкил этиш ва бажарилишини назорат қилиш;

— жамият фаолиятида қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилинишини таъминлаш;

— жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг ташкил этилиши, зарур ҳолати ва ишончлигилигини таъминлаш, йиллик ҳисоботлар ва бошқа молиявий ҳисоботлар тегишли органларга ўз вақтида тақдим этилиши, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошқа олувчиларга юбориладиган жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотларни тақдим этиш;

— йилнинг ҳар чорагида йиллик бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисида Кузатув кенгашига ҳисобот бериш.

— жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатлар жамиятнинг Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки жамият аудитори талабига кўра тўсиқларсиз тақдим этилиши;

— давлат статистика ҳисоботи тегишли органларга тўлиқ ва ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш;

— жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи ахборотларнинг сақланиши, агар бундай ахборотни учинчи шахсларга бериш унинг вазифалари доирасига кирмаса, жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотлар рўйхати Кузатув кенгаши томонидан белгиланади;

— хизмат ёки тижорат сирини ташкил этувчи ахборотнинг жамият ходимлари томонидан сақланишини таъминлаш;

— жамиятнинг ижроия органи мажлислари ўтказилишини ташкил этиш, жамият номидан ҳужжатларни ва ижроия орган мажлиси баёнларини имзолаш;

— жамиятни ихтисослашган ходимлар билан таъминлаш, жамият ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва қобилиятларидан энг яхши фойдаланиш чора-тадбирларини кўриш;

— меҳнат ва технология интизомига риоя қилиниши;

— ижтимоий кафолатларга риоя қилинишини таъминлаш ва жамият ходимларининг меҳнатини муҳофаза қилиш;

— жамоа музокараларида ижроия орган вакилларининг иштирокини таъминлаш. Жамоа шартномалари ва битимлар тузилишида иш берувчи сифатида қатнашиш. Жамоа шартномаси бўйича мажбуриятларни бажариш;

— ўз ваколатига тегишли ишларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотни Акциядорларнинг умумий йиғилишига ва жамиятнинг Кузатув кенгашига белгиланган муддатда тақдим этиш;

— амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ахборотлар улар томонидан олиниши, Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш, дивидендлар ҳисобланиши ва тўланиши бўйича акциядорларнинг барча ҳуқуқларига риоя қилиш;

— ички ҳужжатларга, амалдаги қонун ҳужжатларига ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя қилиш.

4.4. Ижроия орган раҳбарининг аниқ ҳуқуқлари ва мажбуриятлари контрактда у билан олдиндан келишиб олинади.

## **V. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ ИШ ТАРТИБИ**

5.1. Акциядорлик жамияти ижроия органининг мажлиси зарур ҳолларда, бироқ бир ойда камида бир марта ўтказилади. Ижроия орган томонидан Кузатув кенгаши ёки Акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиладиган масалалар мажбурий тартибда акциядорлик жамиятининг ижроия органи мажлисида олдиндан муҳокама этилади. Акциядорлик жамияти ижроия органининг фикри ҳақида Кузатув кенгашида ва Акциядорларнинг умумий йиғилишида ижроия орган раҳбари ёки у томонидан ваколат берилган ижроия орган аъзоси ахборот беради ва ҳимоя қилади.

5.2. Акциядорлик жамияти ижроия органининг мажлисини ижроия орган раҳбари ёхуд кўриб чиқиладиган масалалар тегишлилиги бўйича унинг ўринбосарларидан бири олиб боради.

5.3. Акциядорлик жамияти ижроия органи котиби акциядорлик жамияти ижроия органи мажлислари баёнлари юритилишини ташкил этади. Ижроия орган мажлислари баёнларидан кўчирмалар:

мажбурий тартибда Кузатув кенгаши раҳбарига ва тафтиш комиссияси раҳбарига;

бошқа мансабдор шахслар ва аудиторларнинг талабига кўра фақат ижроия орган раҳбарининг рухсати бўйича;

амалдаги қонун ҳужжатлари томонидан назарда тутилган ҳолларда бошқа шахсларга ва органларга (шу жумладан давлат органларига) берилади.

## **VI. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ИЖРОИЯ ОРГАНИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Агар ижроия орган аъзоси акциядорлик жамияти томонларидан бири ҳисобланган битишувдан молиявий манфаатдор бўлган тақдирда, у қарор қабул қилингунча ўзининг манфаатдорлиги тўғрисида хабар беришга мажбур ва овозга қўйилганда қатнашмайди.

6.2. Ижроия орган аъзолари уларга хизмат мавқеи билан берилган ҳуқуқлардан ўзлари меҳнат муносабатларида бўлган юридик ва жисмоний шахсларнинг мақсадлари манфаатлари йўлида фойдаланмасликлари керак.

6.3. Акциядорлик жамияти ижроия органи аъзолари акциядорлик жамияти мол-мулкни тасарруф қилишдан шахсий фойда кўриш бўйича ҳаракатларга йўл қўйилмаслиги керак.

6.4. Акциядорлик жамияти ижроия органининг аъзолари аъзолик даврида фаолияти акциядорлик жамияти маҳсулотларини сотиш ёки хизматлар тақдим этишда қийинчилик туғдирадиган корхоналарни таъсис этиш ёки таъсис этишда қатнашиш ҳуқуқига эга эмаслар. Ижроия орган аъзоси акциядорлик жамиятида лавозимга тайинланганда худди шундай корхоналардаги ўз иштирокини тўхтатиши ва бу тўхтатиш тўғрисида акциядорлик жамияти Кузатув кенгашини хабардор қилмоғи лозим.

6.5. Акциядорлик жамияти ижроия органи аъзолари ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаганлиги, натижасида жамиятига етказилган зарар учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига ва жамият Уставига мувофиқ акциядорлик жамиятига етказилган зарарни қоплаш бўйича тўлик ҳажмида акциядорлик жамияти олдида жавоб берадилар.

6.6. Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган жамият бошқарув аъзолари жавобгар бўлмайди.

6.7. Жамият ёки у жойлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан жамиятнинг директори ёки бошқарув аъзоси, шунингдек ишончли бошқарувчи устидан судга мурожаат қилишга ҳақли.