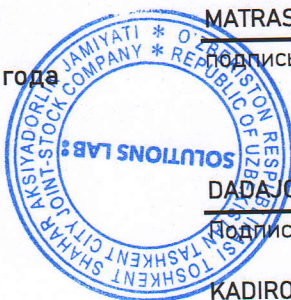


"УТВЕРЖДЕНО"
Приложение №1 к Протолку
Внеочередного Общего собрания учредителей
(участников) Общества с ограниченной
ответственностью
"SOLUTIONS LAB"

от "____" _____ 2022 года



GUBAYDULIN ALEKSEY FARITOVICH

подпись

MATRASULOV ILYOS YUSUPBAYEVICH

подпись

DADAIONOV JAMOLIDDIN MUXITDINOVICH

подпись

KADIROV BAXRAM LAPASOVICH

Подпись

**Положение
об Исполнительном органе – Правлении
Акционерного Общества
"SOLUTIONS LAB"**

Ташкент – 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, учредительными документами АО «Solutions Lab»¹ и локально-нормативными актами Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок избрания, компетенцию, функции, цели и задачи Правления Общества², а также порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления и структурными подразделениями Общества.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных учредительными документами Общества и действующим законодательством РУз к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

1.4. Правление руководствуется в своей текущей деятельности законодательством Республики Узбекистан, учредительными документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением, иными локально-нормативными актами Общества.

1.5. Правление подотчетно Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров.

1.6. Решения Общего собрания акционеров Общества, и решения, принятые Правлением, в рамках их компетенции, являются обязательными для исполнения Правлением.

1.7. Решения Правления, принятые в рамках его компетенции, обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями и всеми сотрудниками Общества.

2. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Основными задачами Правления являются:

2.1.1. защита прав и законных интересов акционеров Общества;

2.1.2. выполнение, внедрение и организация выполнения утвержденного Стратегического плана, годового бюджета и Бизнес-плана, решений Общего собрания акционеров и (или) Наблюдательного совета;

2.1.3. расширение рыночных позиций Общества, достижение и сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;

2.1.4. обеспечение представления интересов Общества в трудовых отношениях с работниками, прием на работу, прекращение трудовых отношений, по иным вопросам, связанным с трудовыми отношениями в Обществе;

2.1.5. обеспечение контроля за деятельностью Общества в целом.

2.2. Для реализации этих задач Правление наделяется следующей компетенцией:

2.2.1. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний акционеров Общества, включая:

- определение формы проведения Общего собрания акционеров Общества;
- определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров Общества, информирование об этом акционеров общества и лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров Общества;
- подготовка материалов для рассмотрения на Общем собрании акционеров Общества.

¹ Далее - Общество

² Далее – Правление

2.2.2. Контроль выполнения Обществом стратегии развития.

2.2.3. Подготовка и представление на утверждение Общему собранию акционеров и (или) Наблюдательному совету проектов Стратегических планов, Бизнес-планов, годовых бюджетов Общества;

2.2.4. Разработка и анализ стратегии развития Общества, контроль за её реализацией.

2.2.5. Рекомендации:

- по утверждению годового отчёта, годового бухгалтерского баланса Общества;
- по распределению чистой прибыли Общества;
- по утверждению заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- по утверждению кандидата (кандидатов) в Правление Общества;
- по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии и Правления Общества.

2.2.6. Принятие плана реализации об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах.

2.2.7. Подготовка проектов финансовой и учетной политики и финансовых процедур Общества и представление их на рассмотрение и утверждение Общему собранию акционеров.

2.2.8. Подготовка организационной структуры Общества, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных программ Общества представление их на рассмотрение и утверждение Общему собранию акционеров и (или) Наблюдательному совету.

2.2.9. Подготовка и представление на утверждение Общему собранию акционеров и (или) Наблюдательному совету проектов внутренних правил и других документов, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров.

2.2.10. Контроль за движением финансовых потоков Общества, основных средств Общества, товарно-материальными запасами, товарно-материальными ценностями Общества, и иным имуществом.

2.2.11. Подготовка, реализация, контроль над проектами по кредитованию Общества, в том числе мониторинг за использованием кредитных средств.

2.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих правила организации труда и других внутренних локальных документов, не отнесенных к полномочиям других органов управления Общества.

2.2.13. Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров и (или) Наблюдательного совета Общества, заслушивание служебных отчетов, дача указаний руководителям структурных подразделений Общества в пределах своей компетенции.

2.2.14. Решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и (или) Наблюдательного совета Общества.

2.2.15. Решение иных вопросов отнесенных в соответствии с действующим законодательством РУз к полномочиям Правления.

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Членами Правления могут быть трудоспособные физические лица, достигшие возраста 25 лет, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы не менее 3 (трех) лет.

3.2. Члены Правления назначаются Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества, на сроки установленные законодательством.

3.3. Назначение считается состоявшимся с момента принятия решения.

3.4. Лица, назначенные в Правление, могут назначаться неограниченное число раз.

3.5. С каждым из членов Правления - Общество заключает трудовой договор. Не могут быть членами Правления лица - не состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

3.6. По решению Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета полномочия любого члена Правления, в том числе Генерального директора Общества, могут быть прекращены досрочно, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей.

3.7. Численный состав членов Правления определяется Организационной структурой Общества.

3.8. Генеральный директор Общества возглавляет Правление и имеет право самостоятельно:

3.8.1. Действовать от имени Общества без доверенности и представлять Общество перед третьими лицами, включая любые юридические лица как в Республике Узбекистан, так и за её пределами;

3.8.2. Выдавать доверенности членам Правления и уполномочивать их на совершение соответствующих юридически значимых действий.

3.8.3. Открывать банковские счета в национальной и иностранных валютах в соответствии с решениями Наблюдательного совета, имеет право первой подписи на финансовых документах, включая платежные документы Общества и все документы Общества по ведению любых и всех банковских операций, управлять банковскими счетами Общества с правом получения денежных средств, депонировать денежные средства на такие банковские счета, осуществлять внутренние платежи, получать всю информацию о статусе банковских счетов и закрывать банковские счета Общества;

3.8.4. Выдавать доверенности на предоставление полномочий по предоставлению Общества в его отношениях с третьими лицами;

3.8.5. В соответствии с внутренними документами Общества, принимать на работу и прекращать трудовые договоры с персоналом Общества;

3.8.6. Принимать решения по защите интересов Общества, урегулированию и мирному разрешению споров, исков и требований между Обществом и любым иным лицом, юридическим лицом и государственным органом в любых судах или любых юридических, административных и государственных органах в Республики Узбекистан и за её пределами.

3.8.7. Подготавливать и утверждать заявления, уведомления, отчеты и иные документы в связи с деятельностью Общества для подачи в соответствующие государственные органы;

3.8.8. Осуществлять любые иные полномочия, не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

3.9. Генеральный директор представляет Правление в Общем собрании акционеров Общества.

3.10. Генеральный директор постоянно информирует акционеров Общества о положении дел в Обществе в ходе деятельности Общества.

3.11. По всем делам, имеющим особо важное значение для Общества, Генеральный директор обязан незамедлительно представлять доклад Наблюдательному совету Общества.

3.12. В случае отсутствия Генерального директора на рабочем месте по причинам командировок, болезни и другим причинам, Генеральный директор должен своевременно организовать необходимую передачу своих полномочий другому члену Правления

3.13. Любая передача полномочий должна быть юридически оформлена доверенностью и внутренним приказом Общества об утверждении передачи полномочий, подписанным Генеральным директором.

3.14. Основаниями для прекращения полномочий члена Правления по инициативе Наблюдательного совета могут быть:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с коммерческим риском, признанным таковым Общим собранием акционеров;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- обвинение в совершении умышленного преступления правоохранительными органами или судом в порядке, установленным действующим законодательством Республики Узбекистан;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- нарушение положений Устава Общества;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других коммерческих организациях;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законодательством Республики Узбекистан, Уставом и иными документами, и решениями Общества;
- по другим основаниям, а также на основании решений Общего собрания акционеров Общества.

3.15. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Правления обязан уведомить Правление не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого прекращения полномочий.

3.16. Членами Правления не могут быть:

- лица, которым по приговору суда по уголовным делам запрещено занимать руководящие должности в период действия запрета;
- лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Правление Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Правления проводятся как в форме совместного присутствия членов Правления (в очной форме), так и в форме проведения заочного голосования (опросным путем).

4.2. Заседания Правления должны созываться, когда этого требуют интересы Общества, но не реже одного раза в год.

4.3. Заседания Правления созываются Генеральным директором либо иным лицом, исполняющим обязанности Генерального директора на период его отсутствия по собственной инициативе, по требованию акционеров Общества, членов(а) Правления, Ревизионной комиссии или Службы внутреннего аудита Общества, а также в случае предъявления в Общество требования о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. Наличие кворума на заседании определяется:

- при проведении заседания в очной форме - присутствием на нем не менее двух третей от числа назначенных членов Правления;
- при проведении заседания в форме заочного голосования - участием в голосовании не менее двух третей от числа назначенных членов Правления.

4.5. Правление вправе назначить Секретаря Правления (далее – Секретарь) в функции которого входит ведение и составление протокола заседания Правления, подведение итогов голосования, проводимых опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Правления. Секретарь является членом Правления.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну (конфиденциальная информация).

5.2. Члены Правления имеют право:

- знакомиться с внутренними отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления и запрашивать копии указанных документов;

- запрашивать копии протоколов заседаний Правления, выписки из таких протоколов;

- требовать внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения по вопросам повестки дня, по принимаемым решениям.

5.3. При изменении персональных данных, член Правления обязан письменно информировать об этом Генерального директора путем направления сообщения по корпоративной электронной почте в его адрес.

5.4. Члены Правления обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена Правления на заседании невозможно, он имеет право уведомить об этом Правление. При этом член Правления вправе направить Генеральному директору свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

5.5. Члены Правления не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества, инсайдерскую информацию Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах третьими лицами, в том числе аффилированными лицами и разглашать коммерческую тайну.

5.12. Члены Правления обязаны:

- информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава - в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений;

- организовывать выполнение бюджета Общества;

- контролировать соблюдение со стороны Общества и его работников требований законодательства и внутренних процедур;

- осуществлять в пределах своей компетенции руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и (или) Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- обеспечивать эффективного взаимодействия структурных подразделений Общества;

- обеспечивать выполнения договорных обязательств Общества;

- обеспечивать получения прибыли Обществом;

- обеспечивать соблюдения требований Законодательства в деятельности Общества;

- обеспечивать организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

- беспрепятственно предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Службы внутреннего аудита Общества;

- обеспечивать полноту и своевременность предоставления государственной

статистической отчетности в соответствующие органы;

- обеспечивать сохранение информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Общества;

- принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;

- поддерживать трудовую дисциплину;

- обеспечивать соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников Общества;

- соблюдать внутренние документы, действующее законодательство Республики Узбекистан и другие нормативные акты.

5.13. Каждый член Правления Общества, принимает решения и несет ответственность в сфере своей должностной компетенции, определенной в трудовых договорах, заключаемых с ними.

5.14. Членам Правления запрещается:

- заключать сделки с Обществом для извлечения каких-либо материальных выгод (включая, но не ограничиваясь договорами дарения, кредитными договорами, договорами безвозмездного пользования, договорами купли-продажи и др.) без одобрения Общим собранием акционеров (или) Наблюдательного совета Общества;

- получать комиссионные вознаграждения от Общества или третьих лиц по каким-либо сделкам, заключенным Обществом с третьими лицами;

- действовать от имени или в интересах третьих лиц в делах с Обществом;

- заниматься предпринимательской деятельностью, конкурирующей с хозяйственной деятельностью Общества;

- заключать сделки, которые требуют предварительного решения или утверждения со стороны Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.

- занимать какую-либо должность в дочерних компаниях, филиалах и представительствах Общества и других юридических лицах без предварительного письменного согласия Наблюдательного совета.

5.16. Обязанность членов Правления по обеспечению конфиденциальности сохраняет силу в течении 5 (пяти) лет после истечения срока исполнения служебных обязанностей членом Правления.

6. ОТЧЕТ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ УЧАСТНИКОВ

6.1. Правление обязано предоставлять Общему собранию акционеров и (или) Наблюдательному совету отчеты о:

- предполагаемой политике Общества и прочих основополагающих вопросах будущего управления делами;

- рентабельности Общества;

- положении дел в Обществе;

- деятельности, которая может иметь особое значение для рентабельности и ликвидности Общества.

- иные вопросы в соответствии с законодательством РУз.

6.3. Руководство исполнением решений Правления осуществляет Генеральный директор.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение либо утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.3. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства, применяются нормы законодательства Республики Узбекистан.