

**«УТВЕРЖЕНО»**  
внеочередным общим собранием  
акционеров

**АО «КАПИТАЛ СУГ'УРТА»**

от «12» февраля 2025 года



Председатель собрания  
Воистинов К.А.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Исполнительном органе**  
**АО «КАПИТАЛ СУГ'УРТА»**

Ташкент-2025

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об Исполнительном органе АО «KAPITAL SUG'URTA» (далее - «Положение») разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О страховой деятельности», другими актами законодательства и Уставом АО «KAPITAL SUG'URTA» (далее — «Общество») и определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа АО «KAPITAL SUG'URTA» (далее - Общество).

1.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором, компетенция которого определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Наблюдательным советом Общества, если иное не предусмотрено законодательством и Уставом Общества.

## **2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральный директор Общества избирается (назначается) в соответствии с Уставом Общества по решению Наблюдательного совета Общества сроком на один год.

2.2. В соответствии с Уставом Общества назначение Генерального директора Общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

Кандидат на должность Генерального директора обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.3. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального директора, председатель Наблюдательного совета Общества информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.4. Решение Общего собрания акционеров по избранию (назначению) Генерального директора общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

Члены исполнительного органа, выступающие представителями акционеров, не могут голосовать по вопросу избрания (назначения) Генерального директора.

2.5. Кандидаты на должность Генерального директора общества могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После избрания (назначения) кандидатуры на должность Генерального директора Наблюдательный совет Общества заключает с ним договор на исполнение обязанностей Генерального директора, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения по итогам проводимого конкурсного отбора. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или иным лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества, заключаемом договоре с Генеральным директором 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

2.7. Размеры заработной платы и вознаграждений Генерального директора находятся в прямой

зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются договором и/или штатным расписанием.

2.8. Общее собрание акционеров или Наблюдательный совет Общества, если в соответствии с Уставом Общества ему такое право предоставлено, вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий трудового договора.

2.9. Общее собрание акционеров или Наблюдательный совет Общества имеют право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Общества при:

- совершении ими грубых нарушений Устава общества и/или условий Трудового договора, а также при причинении Обществу убытков его действиями (бездействием);

- наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее 1 (одного) года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда Обществу;

- заключении под стражу Генерального директора;

- в других случаях, предусмотренных Трудовым договором с Генеральным директором.

2.10. Решение Общего собрания акционеров о прекращении (расторжении), в том числе досрочном прекращении (расторжении), договора с Генеральным директором принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

2.11. Решение Наблюдательного совета Общества о досрочном прекращении (расторжении), договора с Генеральным директором принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

В случае принятия Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества, вопрос о передаче полномочий Генерального директора Общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем Общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

3.2. Генеральный директор действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, условиями заключенного с ними Трудового договора, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

3.3. Генеральный директор вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;

- заключать сделки и подписывать договора (контракты) с клиентами Общества, а также с другими организациями и предприятиями;

- подписывать документы от имени Общества;

заключать сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет не более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

крупная сделка совершается исполнительным органом общества после принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения по ней. При этом решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;

определять и утверждать штатное расписание сотрудников;

принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договоры, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;

в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами, устанавливая оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и коэффициентов трудового участия) сотрудникам Общества;

утверждать положения о филиалах и структурных подразделениях Общества, а также должностные инструкции работников Общества;

выдавать доверенности от имени Общества;

издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

утверждать внутренние нормативные документы Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;

иные права, в соответствии с законодательством, Уставом Общества и трудовым договором.

3.4. Обязанности Генерального директора:

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

организация, рассмотрение и выполнение рекомендаций Комитета при Наблюдательном совете Общества;

защита интересов Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

обеспечение эффективного взаимодействия филиалов и структурных подразделений Общества;

обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;

обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;

обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Общества;

обеспечение 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;

ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества;

обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется Наблюдательным советом Общества;

обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;

принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;

повышать квалификацию должностных лиц общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

повышать квалификацию руководителя по корпоративному управлению в научно-образовательном Центре корпоративного управления не менее одного раза в 2 года путем получения соответствующего сертификата;

поддержание трудовой дисциплины;

обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;

участие в коллективных переговорах, выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений, выполнение обязательств по коллективному договору;

предоставление в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

уведомление Наблюдательного совета Общества, в случае его аффилированности в совершении обществом сделки;

соблюдение требований действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

3.5. Права и обязанности Генерального директора Общества также оговариваются в Трудовом договоре с ним.

3.6. Совмещение функции Генерального директора Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

#### 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

4.2. Генеральный директор Общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности в страховой деятельности. Генеральный директор обязан приостановить свое участие в страховых организациях при назначении на должность в Обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет Общества.

4.3. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

4.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

#### 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Положение об Исполнительном органе АО «KAPITAL SUG'URTA» от 30.05.2022 г. утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Положения.

Согласовано:

Генеральный директор

Заместител Генерального директора

Главный бухгалтер

Директор департамента  
юридического сопровождения

