



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ КЫРГЫЗСТАНА»**

УТВЕРЖДЕНО

Общим собрания акционеров

**ОАО «Национальная электрическая сеть
от 18 апреля 2017 года**

в редакции протоколов Общих собраний

акционеров от 27 апреля 2018 г.,

30 апреля 2019 г., 9 июня 2021 г.,

27 июля 2022 г., 4 ноября 2022 г.,

28 апреля 2023 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
открытого акционерного общества
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана»**

БИШКЕК - 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ	3
Статья 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ.....	3
Статья 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ	4
Статья 5. СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ	5
Статья 6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ.....	6
Статья 7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ.....	8
Статья 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ	8
Статья 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ	8
Статья 10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ	10
Статья 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Положение определяет порядок деятельности Генеральной дирекции Общества, права, должностные и функциональные обязанности, а также ответственность Генеральной дирекции Общества и ее членов.

2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

2.1. Генеральная дирекция Общества (далее - Генеральная дирекция) является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющее руководство текущей деятельностью Общества.

2.2. Генеральная дирекция участвует в разработке и организует реализацию стратегии и политики Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. Целью деятельности Генеральной дирекции является организация управления активами Общества в целях достижения высокого уровня их доходности, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров.

2.4. Генеральная дирекция осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2.5. Генеральная дирекция действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

3.1. Компетенция Генеральной дирекции определяется Уставом Общества и относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции других органов Общества.

3.2. К компетенции Генеральной дирекции Общества относится, но не ограничиваются этим, следующее:

1) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

2) получение Обществом максимальной прибыли;

3) осуществление оперативного управления активами Общества;

4) представление интересов Общества в отношениях с другими лицами;

5) обеспечение в Обществе открытой и прозрачной кадровой политики, подбор квалифицированного персонала и создание для него оптимальных условий труда;

6) выплата заработной платы работникам Общества и решение вопросов их социальной защиты;

7) подготовка материалов и отчетов, раскрывающих финансовую и иную информацию о деятельности Общества, и обеспечение их доступности заинтересованным лицам;

8) решение организационных вопросов, связанных с созывом и проведением общего собрания акционеров и других корпоративных мероприятий;

9) обеспечение Совета директоров информацией о текущей деятельности Общества;

10) создание и поддержание деловой репутации Общества;

11) поддержание ликвидности ценных бумаг Общества на рынке;

12) техническое развитие Общества;

13) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

14) решение иных вопросов текущей деятельности Общества.

3.3 Решения, относящиеся к компетенции Генеральной дирекции, принимаются членами Генеральной дирекции на заседаниях Генеральной дирекции.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

4.1. Генеральная дирекция формируется в соответствии с Уставом Общества Советом директоров Общества из числа руководящих работников и иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы, преимущественно, в сфере деятельности Общества.

4.2. Количественный состав Генеральной дирекции, включая руководителя Генеральной дирекции определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

4.3. Генеральная дирекция состоит из руководителя коллегиального исполнительного органа – Генерального директора и его заместителей, избираемых Советом директоров Общества, на срок не более одного года.

Если срок полномочий членов Генеральной дирекции истек в период между заседаниями Совета директоров Общества, его полномочия продлеваются до очередного заседания Совета директоров. Лица, избранные в члены Генеральной дирекции Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.4. Члены Генеральной дирекции, приведшие его к банкротству или отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, небезупречное поведение или совершение по месту работы правонарушения, не могут быть избраны в органы управления Общества.

4.5. Членами Генеральной дирекции не могут быть избраны:

- юридические лица;

- лица, лишенные в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия запрета.

- лица, являющиеся участниками, должностными лицами или иными работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом;

- члены Совета директоров или Ревизионной комиссии, аффилированные лица исполнительного органа;

- депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, члены Кабинета Министров Кыргызской Республики, а также другие государственные служащие.

(в редакции протокола Внеочередного общего собрания акционеров от 4.11.2022)

4.6. Член Генеральной дирекции вправе совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров Общества.

4.7. В случае выбытия ранее назначенных членов Генеральной дирекции, в том числе в случае их смерти или нетрудоспособности либо по истечении срока полномочий, Совет директоров обязан назначить новых членов Генеральной дирекции.

(в редакции протокола Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.)

4.8. При формировании Генеральной дирекции Совету директоров должна быть предоставлена максимальная информация о кандидатах на должности Генерального директора и членов Генеральной дирекции, в том числе, но не ограничиваясь, информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность председателя исполнительного органа или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества и иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

4.9. Совет директоров Общества может определить перечень сведений о кандидатах на должность Генерального директора и членов Генеральной дирекции, которые должны быть представлены на рассмотрение членам Совета директоров. Также Совету директоров может быть предоставлена информация об отказе кандидата раскрыть требуемые сведения.

4.10. Кандидат в члены Генеральной дирекции Общества, помимо сведений, указанных в пункте 4.9. настоящего Положения, должен представить на рассмотрение Совета директоров следующие обязательства в отношении Общества:

- социальную программу в области заработной платы, уровня занятости, использования объектов социальной сферы;

- выход на новые рынки сбыта и освоение существующих;
- внедрение эффективного менеджмента, повышение квалификации кадров;
- обязательства по защите окружающей среды;
- иные обязательства по усмотрению Совета директоров.

4.11. По итогам проверки документов Совет директоров на заседании обсуждает кандидатов в члены Генеральной дирекции на предмет соответствия требованиям в части:

- профессионального соответствия предполагаемой должности;
- личностных качеств кандидата;
- наличия дополнительных знаний и навыков;
- других условий по усмотрению Совета директоров.

4.12 По результатам обсуждения Совет директоров принимает одно из следующих решений: формирует и утверждает новый состав Генеральной дирекции, назначает нового члена Генеральной дирекции, либо пролонгирует полномочия

действующего состава Генеральной дирекции.

(в редакции протокола Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.)

4.13. Между членами Советом директоров Общества и членами Генеральной дирекции заключается трудовой контракт, который определяет функции, права и обязанности, уровень вознаграждения (оклад, участие в прибылях, возмещение представительских расходов, страховые взносы, выплаты компенсационного или стимулирующего характера, и прочие дополнительные платежи), ответственность и другие условия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом Общества и настоящим Положением.

Трудовой контракт с Генеральным директором и членами Генеральной дирекции заключается от имени Общества Председателем Совета директоров.

5. СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

5.1. Персональный состав Генеральной дирекции определяется Советом директоров Общества.

5.2. Руководство деятельностью Генеральной дирекции осуществляет Генеральный директор. Руководитель коллегиального исполнительного органа действует без доверенности от имени Общества в соответствии с Уставом Общества, решениями Совета директоров и коллегиального исполнительного органа общества.

5.3. Генеральный директор организует деятельность Генеральной дирекции, распределяет обязанности между членами Генеральной дирекции, обеспечивает принятие Генеральной дирекцией обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Генеральной дирекции, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

5.4. В отсутствие Генерального директора на заседании Генеральной дирекции председательствует его заместитель из числа членов Генеральной дирекции, назначенный исполняющим обязанности генерального директора.

5.5. Генеральный директор представляет Генеральную дирекцию на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров.

5.6. Генеральный директор в пределах своих полномочий осуществляет следующие действия:

- утверждает структуры управления Общества, его филиалов и штатное расписание на основании общей структуры управления, согласованной с Советом директоров. При производственной необходимости, Генеральный директор может регулировать структуру и штатное расписание между структурными подразделениями и филиалами,

(в редакции протокола Внеочередного общего собрания акционеров от 4.11.2022)

- определяет условия их найма и увольнения работников, решает вопросы оплаты труда для работников Общества,

- назначает и освобождает главного бухгалтера,

(в редакции протокола годового общего собрания акционеров от 28.04.2023)

- назначает и освобождает директоров филиалов, главных инженеров, заместителей директоров и главных бухгалтеров филиалов,

(в редакции протокола годового общего собрания акционеров от 28.04.2023)

- назначает и освобождает начальников РЭС, начальников региональных служб по реализации электроэнергии по представлению директора соответствующего филиала,

(в редакции протоколов внеочередного общего собрания акционеров от 4.11.2022 и годового общего собрания акционеров от 28.04.2023)

- осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, положением о Генеральной дирекции и внутренним регламентом.

- выступает от имени Общества истцом и/или ответчиком в Конституционном суде Кыргызской Республики и других судах, участвовать в административных разбирательствах, представлять Общество в различных инстанциях в пределах компетенции Генеральной дирекции.

(в редакции протокола Внеочередного общего собрания акционеров от 27.07.2022)

- совершает сделки, стоимость которой составляет до 5% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

(в редакции протокола Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.)

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

6.1. Права и обязанности членов Генеральной дирекции определяются действующим законодательством Кыргызской Республики, Уставом Общества, настоящим Положением, а также договором, заключаемым каждым из них с Советом директоров Общества.

6.2. Член Генеральной дирекции вправе знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Общества, вносить предложения в план работы Генеральной дирекции и повестку дня заседаний Генеральной дирекции, а также о созыве внепланового заседания Генеральной дирекции, своевременно получать материалы для принятия обоснованных решений, получать протоколы заседаний и постановления Генеральной дирекции.

6.3. Члены Генеральной дирекции обязаны руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания и Совета директоров Общества, требованиями внутренних документов Общества и настоящим Положением.

6.4. Генеральная дирекция осуществляет свою деятельность от имени Общества и вправе:

1. инициировать созыв годового и/или внеочередных общих собраний акционеров;
2. разрабатывать приоритетные направления деятельности Общества;
3. утверждать внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительного органа;

(в редакции протокола Внеочередного общего собрания акционеров от 4.11.2022)

4. организовывать взаимодействие Общества с дочерними и зависимыми Обществами, филиалами и представительствами, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать влияние;
5. вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров;
6. иметь доступ к любой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, для исполнения своих обязанностей;
7. получать от Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества необходимые разъяснения, касающиеся их деятельности;

8. направлять своим решением членов Генеральной дирекции на участие в заседаниях Совета директоров (с их согласия), Ревизионной комиссии в качестве наблюдателей;
9. прибегать к помощи независимой экспертной оценки;
10. представлять Общество при взаимодействии с государственными органами, общественными объединениями, зарубежными, международными и/или другими организациями;
11. совершать сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 5% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с бюджетом Общества;
12. *(исключен протоколом Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.);*
13. определять размещение и/или использование всех активов (включая имущественные и/или неимущественные права), принадлежащих Обществу в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством;
14. получать от Ревизионной комиссии, Корпоративного секретаря Общества необходимые разъяснения, касающиеся содержания, объема, точности и своевременности представляемой ими информации;
15. вправе досрочно расторгнуть договор с регистратором на ведение реестра.

6.5. Члены Генеральной дирекции должны принимать личное участие в заседаниях Генеральной дирекции и не вправе передавать право голоса иным лицам, в том числе другим членам Генеральной дирекции.

6.6. Члены Генеральной дирекции не должны свое положение и информацию о деятельности Общества использовать и допускать использование ее другими лицами в личных интересах.

6.7. Члены Генеральной дирекции обязаны не разглашать третьим лицам коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе.

6.8. Генеральная дирекция обязана направлять Совету директоров в течение 5 дней с момента возникновения факта информацию, а также причины возникновения:

- фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Общества более чем на 5 процентов;

- фактов, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков Общества более чем на 5 процентов;

- фактов совершения Обществом разовых сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 5 и более процентов от активов Общества по состоянию на дату сделки.

6.9. Члены Генеральной дирекции обязаны:

1. исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров, данных ими в соответствии с их компетенцией;
2. предоставлять не менее одного раза в квартал на рассмотрение Совета директоров отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества *(в редакции протокола годового общего собрания акционеров от 28.04.2023)*;
3. качественно исполнять другие обязанности, возложенные на них внутренними документами Общества;
4. регулярно участвовать на заседаниях Генеральной дирекции;
5. участвовать на общих собраниях акционеров;

6. информировать Общество о заинтересованности в заключаемой Обществом сделке в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики;
7. информировать Общество о фактах приобретения акций (долей) Общества, акций (долей) его дочерних и зависимых от Общества компаний;
8. информировать Общество о ставших известными им фактах, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

6.10. Генеральная дирекция ответственна за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Члены Генеральной дирекции несут ответственность перед Обществом за:

- производство и/или техническое развитие Общества;
- покупку и/или уровень стоимости акций;
- ценообразование, продажу продукции и маркетинг;
- распределение продукции;
- выплату заработной платы работникам Общества;
- капитальные инвестиции;
- финансирование бизнеса Общества;
- процентные платежи и налогообложение;
- постатейное надлежащее исполнение бюджета Общества;
- создание надлежащей системы мотивации работников Общества в эффективной работе Общества по предварительному согласованию с Советом директоров и в соответствии с бюджетом Общества.

6.11. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, Совету директоров, кредиторам и в средства массовой информации.

6.12. Члены Генеральной дирекции, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение Обществу ущерба. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

7.1. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и членов Генеральной дирекции принимается Советом директоров Общества.

7.2. Совет директоров в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, Уставом Общества, заключенными договорами вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором и членами Генеральной дирекции.

7.3. Полномочия Генерального директора и членов Генеральной дирекции могут быть прекращены по представлению акционера, члена Совета директоров и Генерального директора по отношению к членам Генеральной дирекции, по следующим причинам:

- 1) ненадлежащее исполнение или неисполнение ими своих полномочий;
- 2) игнорирование заседаний Генеральной дирекции (отсутствие на двух заседаниях в течение 1 квартала без уважительной причины);

3) невозможность исполнения своих обязанностей (выезд за пределы республики на длительный срок, болезнь и т.д.).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

8.1. Заседания Генеральной дирекции должны проводиться регулярно (не реже чем раз в месяц) по вопросам текущей деятельности Общества, на которых, в соответствии с требованиями настоящего Положения, ведется протокол заседания, который подписывается всеми членами, присутствующими на его заседании, либо представившими письменное голосование по вопросам повестки дня.

8.2. Заседания Генеральной дирекции могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференцсвязи) или заочного голосования. При проведении заочного голосования членами Генеральной дирекции по вопросам повестки дня представляются письменные мнения и голосования по ним, которые заносятся в протокол и также отражаются в решении.

8.3. Заседания Генеральной дирекции созывается Генеральным директором по его собственной инициативе или по требованию:

- 4) члена (членов) Генеральной дирекции;
- 5) Совета директоров Общества;
- 6) Ревизионной комиссии или внешнего аудитора Общества;
- 7) *(исключен протоколом Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.)*.

8.4. О созыве заседания Генеральной дирекции, форме, месте и времени его проведения (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия), а также о повестке дня члены Дирекции уведомляются в произвольной форме секретарем Общества не менее чем за 3 рабочих дня до даты заседания.

8.4.1. В случае необходимости принятия экстренного решения по каким-либо вопросам указанный срок может быть сокращен.

8.4.2. Одновременно с уведомлением членам Генеральной дирекции должны быть предоставлены все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

8.4.3. Кворумом, для проведения заседаний Генеральной дирекции, является присутствие не менее половины числа назначенных членов Генеральной дирекции.

8.4.4. При принятии решений члены Генеральной дирекции, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

8.5. Если член Генеральной дирекции не может лично принять участия в заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, он должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

8.5.1. В том случае, если письменное мнение члена Генеральной дирекции содержит его голосование, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

8.5.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Генеральной дирекции до проведения заседания Дирекции либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Генеральной дирекции.

8.5.3. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена генеральной дирекции, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

8.5.4. Решения принимаются двумя третями голосов членов Генеральной дирекции, принимающих участие в заседании.

(в редакции протокола Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.)

8.5.5. При решении вопросов каждый член Генеральной дирекции обладает одним голосом.

8.5.6. Передача права голоса членом Генеральной дирекции иному лицу, в том числе другому члену Генеральной дирекции, не допускается.

8.5.7. (исключен протоколом Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.).

8.6. На заседании Генеральной дирекции ведется протокол.

8.6.1. Протокол заседания Генеральной дирекции составляется не позднее 5 рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- форма проведения;
- место и время (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- лица, принимающие участие в заседании;
- форма участия каждого из членов Генеральной дирекции (личное присутствие на заседании, участие в конференц-связи, оформление письменного мнения);
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.6.2. Протокол заседания Генеральной дирекции подписывается председательствующим и секретарем заседания.

8.6.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Генеральной дирекции по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Генеральной дирекции.

8.6.4. Персональную ответственность за сохранность протоколов Генеральной дирекции несет Генеральный директор.

8.7. Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору) и аудитору Общества, а также акционерам, имеющим в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества, доступ к протоколам заседаний Генеральной дирекции.

(в редакции протокола Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.)

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

9.1. Членам Генеральной дирекции в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Генеральной дирекции, которые относятся на затраты Общества.

9.2. Размер выплачиваемого вознаграждения, условия его выплаты, а также распределение его между членами Генеральной дирекции определяются Советом директоров Общества и указываются в договоре подписываемым с членом Генеральной дирекции.

Также размер вознаграждения Генерального директора и членов Генеральной дирекции могут устанавливаться положениями по установлению вознаграждения и оценки деятельности членов Генеральной дирекции, утверждаемых решениями Совета

директоров Общества.

9.4. Вознаграждение членов Генеральной дирекции должно соответствовать их квалификации и учитывать их реальный вклад в результаты деятельности Общества.

9.5. В случае существенного ухудшения финансового положения Общества, Совет директоров вправе его снизить или отменить.

9.6. В случае несогласия члена Генеральной дирекции с условиями трудового контракта и размера устанавливаемого вознаграждения, Советом директоров принимается решение о досрочном прекращении его полномочий

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

10.1. Генеральная дирекция ежеквартально, а также по требованию Совета директоров Общества отчитывается перед Советом директоров о выполнении программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, об иных результатах деятельности Общества, в том числе по вопросам управления активами Общества.

(в редакции протокола годового общего собрания акционеров от 28.04.2023)

10.2. Генеральный директор обязан предоставлять протоколы заседаний Генеральной дирекции членам Генеральной дирекции, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию в течение трех дней со дня получения требования.

(в редакции протокола Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.)

10.3. Генеральная дирекция ежеквартально, но не позднее 20 числа следующего за отчетным, предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

11.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Кыргызской Республики и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Кыргызской Республики и/или Устава Общества.

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Генеральный директор



А.Д.Рысбеков