

**Решение единственного акционера АО «Hududiy elektr tarmoqlari» - Агентства
по управлению государственными активами Республики Узбекистан**

№ 5

«10» сентября 2019 года

г. Ташкент

Количество выпущенных акций АО «Hududiy elektr tarmoqlari» 36 179 179 408 штук;

Всего размещенных акций 36 179 179 408 штук.

Все голосующие акции АО «Hududiy elektr tarmoqlari» принадлежат Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Агентство является единственным акционером общества.

В соответствии со статьёй 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении постановления Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года №ПП-4426 «О дальнейшем повышении ответственности органов государственного и хозяйственного управления и органов исполнительной власти на местах за внедрение новой системы локализации производства и ускорение кооперационных связей в отраслях промышленности».

2. Утверждение новой структуры исполнительного аппарата АО «Hududiy elektr tarmoqlari».

По вопросам повестки дня:

В соответствии с пунктом 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года №ПП-4426 «О дальнейшем повышении ответственности органов государственного и хозяйственного управления и органов исполнительной власти на местах за внедрение новой системы локализации производства и ускорение кооперационных связей в отраслях промышленности» Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан, министерствам и ведомствам поручено в двухмесячный срок на заседаниях органов управления юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) 50 процентов и более, инициировать:

введение должности первого заместителя руководителя предприятия по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий;

согласование с заместителем руководителя предприятия по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий импортных контрактов (дополнительных соглашений к ним) по закупкам продукции и их технических заданий;

внедрение механизма проведения ежеквартального внешнего аудита закупок по импорту и эффективного использования валютных ресурсов с учетом прозрачности и

обоснованности процесса закупок, в том числе соответствия отечественной продукции установленным качественным и ценовым параметрам;

рассмотрение на заседаниях органов управления вопросов внедрения практики заслушивания отчетов исходя из эффективности работы, проведенной руководящими работниками и сотрудниками, основываясь на результатах мероприятий по развитию локализации производства и промышленной кооперации на предприятиях, с целью их поощрения или применения мер наказания;

внедрение программного обеспечения, направленного на широкое использование современных информационных технологий и повышение эффективности производства на предприятиях.

Вместе с тем, АО «Региональные электрические сети» создано в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г №ПП-4249 и осуществляет управление предприятиями территориальных электрических сетей, распределяющих и осуществляющих поставку электроэнергии конечным потребителям. При этом, основной деятельностью территориальных предприятий электрических сетей являются услуги по транспортировке и поставке электрической энергии.

В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 24.08.2019г. №ПП-4426 в деятельности АО «Hududiy elektr tarmoqlari»,

АКЦИОНЕР РЕШИЛ:

1.1. Принять к сведению и исполнению постановление Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года №ПП-4426 «О дальнейшем повышении ответственности органов государственного и хозяйственного управления и органов исполнительной власти на местах за внедрение новой системы локализации производства и ускорение кооперационных связей в отраслях промышленности».

1.2. Вместо должности заместителя председателя Правления «Hududiy elektr tarmoqlari» по реализации инвестиционных проектов ввести должность первого заместителя председателя Правления «Hududiy elektr tarmoqlari» по реализации инвестиционных проектов, локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий.

2.1. Утвердить новую организационную структуру исполнительного аппарата АО «Hududiy elektr tarmoqlari» согласно приложению к настоящему решению.

2.2. Правлению АО «Hududiy elektr tarmoqlari» (Мустафоев):

разработать и внести на утверждение Наблюдательного совета Общества ключевые показатели эффективности и продуктивности деятельности первого заместителя председателя Правления по реализации инвестиционных проектов, локализации, расширению кооперационных связей и информационных технологий;

ввести порядок, в соответствии с которым, импортные контракты (дополнительные соглашения к ним) по закупкам продукции и их технических заданий согласовываются с первым заместителем председателя Правления по реализации инвестиционных проектов, локализации, расширению

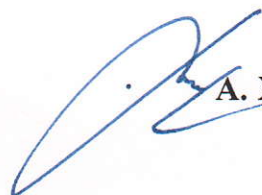
кооперационных связей и информационных технологий;

обеспечить рассмотрение на заседаниях органов управления вопросов внедрения практики заслушивания отчетов исходя из эффективности работы, проведенной руководящими работниками, основываясь на результатах мероприятий по развитию локализации и промышленной кооперации на предприятиях, с целью их поощрения или применения мер наказания с учетом прозрачности и обоснованности процесса закупок установленным качественным и ценовым параметрам, в том числе с привлечением при необходимости внешнего аудита;

внедрить программное обеспечение, направленное на широкое использование современных информационных технологий и повышение эффективности производства и услуг в структурных предприятиях;

внести изменения и дополнения во внутренние документы Общества, либо при необходимости разработать новые документы, исходя из требований данного решения, с утверждением их в органах управления Общества в установленном порядке.

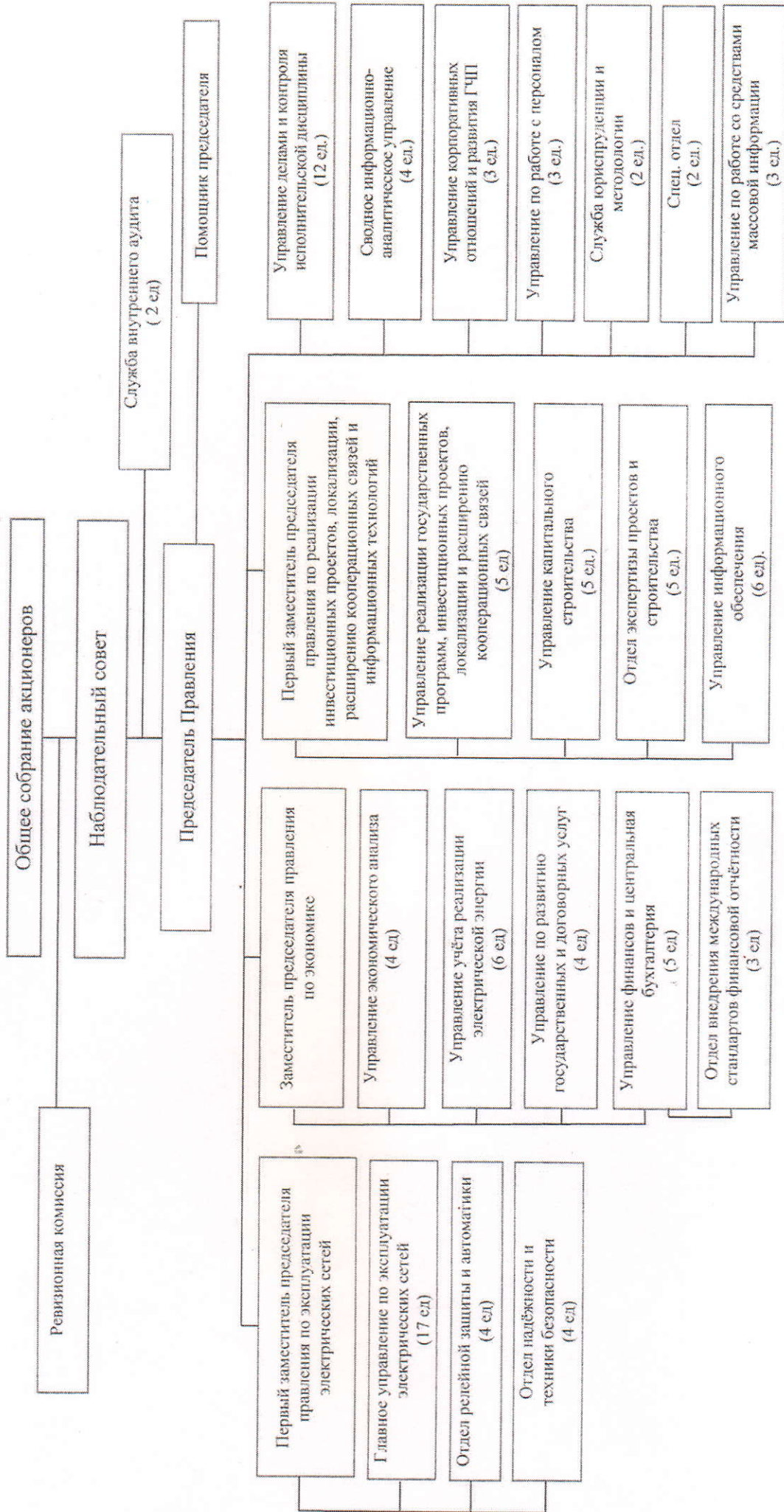
**Директор
Агентства по управлению
государственными активами**


А. Хайдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Единственного акционера
АО «Hududiy elektr tarmoqlari»
от «10» сентября 2019 года

Структура исполнительного аппарата АО «Региональные электрические сети»



Общая предельная численность управленческого персонала – 104 ед.

* численность технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными нормами.

** Председатель Правления вправе вносить изменения в пределах численности штатного расписания по согласованию с Министерством энергетики Республики Узбекистан.