

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

№ 3

«29» июля 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. О внедрении в деятельность АО «Hududiy elektr tarmoqlari» Кодекса корпоративного управления.
2. Об утверждении формы сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
3. Об утверждении внутренних документов АО «Hududiy elektr tarmoqlari», внедряемых в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Кодексом корпоративного управления.
4. О внесении изменений в организационную структуру и структуру исполнительного аппарата АО «Hududiy elektr tarmoqlari».
5. Утверждение устава АО «Hududiy elektr tarmoqlari» в новой редакции.
6. О внедрении в АО «Hududiy elektr tarmoqlari» Правил корпоративного управления, утвержденных протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15.
7. Об утверждении формы сообщения о принятии Обществом рекомендаций Правил корпоративного управления.

По первому вопросу повестки дня (О внедрении в деятельность АО «Hududiy elektr tarmoqlari» Кодекса корпоративного управления) выступил председатель правления АО «Hududiy elektr tarmoqlari» У.М.Мустафоев, который доложил следующее.

Выступающий сообщил, что протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9 утвержден Кодекс корпоративного управления и хозяйственным обществам с долей государства рекомендовано внедрить данный Кодекс в свою деятельность. При этом данный Кодекс содержит рекомендации, которым акционерные общества следуют добровольно, демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса и основывается на принципах надлежащего управления и устойчивого развития акционерного общества в долгосрочной перспективе.

В этой связи, Единственному акционеру предлагается принять решение о внедрении в Обществе Кодекса корпоративного управления.

В целях формирования в АО «Hududiy elektr tarmoqlari» высокого уровня системы корпоративного управления, включающего подотчетность, прозрачность, достоверность, соблюдение высоких морально-этических принципов, Единственным акционером Общества **принято решение:**

1. Внедрить в АО «Hududiy elektr tarmoqlari» Кодекс корпоративного управления.
2. Правлению АО «Hududiy elektr tarmoqlari» (Мустафоев) обеспечить в Обществе соблюдение требований Кодекса корпоративного управления и следование его рекомендациям.

По второму вопросу повестки дня (Об утверждении формы сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления) выступил Заместитель председателя правления АО «Hududiy elektr tarmoqlari» А.Аскарров, который доложил следующее.

Акционерное Общество в котором внедряется Кодекс корпоративного управления публикует информацию о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса и его соблюдении в средствах массовой информации. При этом Общество раскрывает информацию о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса путем публикации сообщения по соответствующей форме. В связи с этим, необходимо утвердить форму и текст сообщения о принятии АО «Hududiy elektr tarmoqlari» обязательств следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления Единственным акционером Общества **принято решение:**

1. Утвердить текст и форму сообщения о принятии АО «Hududiy elektr tarmoqlari» обязательств следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №1.
2. Правлению АО «Hududiy elektr tarmoqlari» (Мустафоев) обеспечить публикацию в средствах массовой информации Сообщения о принятии Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.

По третьему вопросу повестки дня (Об утверждении внутренних документов АО «Hududiy elektr tarmoqlari», внедряемых в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Кодексом корпоративного управления) выступил Заместитель председателя правления АО «Hududiy elektr tarmoqlari» А.А.Аскарров, который доложил следующее.

Выступающий сообщил, что в целях внедрения Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «Hududiy elektr tarmoqlari», а также в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», разработаны проекты Положений «О Единственном акционере АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О порядке действий при конфликте интересов АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О внутреннем контроле АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О дивидендной политике АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О ревизионной комиссии АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О Наблюдательном совете АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «Об исполнительном органе АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «Об оплате труда членов правления АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О порядке и случаях проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Hududiy elektr tarmoqlari» опросным путём, а также в режиме видео-конференц-связи», «О критериях отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны, охраны ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным её использованием в АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О порядке спонсорства и оказания безвозмездной помощи АО «Hududiy elektr tarmoqlari»».

В этой связи, а также в целях обеспечения в АО «Hududiy elektr tarmoqlari» надлежащего уровня системы корпоративного управления, Единственному акционеру предлагается утвердить вышеуказанные Положения.

В целях выполнения требований Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Кодекса корпоративного управления, Единственным акционером Общества **принято решение:**

1. Утвердить Положения «О Единственном акционере АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О порядке действий при конфликте интересов «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О внутреннем контроле АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О дивидендной политике АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О ревизионной комиссии АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О Наблюдательном совете АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «Об исполнительном органе АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «Об оплате труда членов правления АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О порядке и случаях проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Hududiy elektr tarmoqlari» опросным путём, а также в режиме видео-конференц-связи», «О критериях отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны, охраны ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным её использованием в АО «Hududiy elektr tarmoqlari»», «О порядке спонсорства и оказания безвозмездной помощи АО «Hududiy elektr tarmoqlari»» согласно приложениям №№2-13.

По четвертому вопросу повестки дня (О внесении изменений в организационную структуру и структуру исполнительного аппарата АО «Hududiy elektr tarmoqlari») выступил Председатель правления АО «Hududiy elektr tarmoqlari» У.М. Мустафоев, который доложил следующее.

В целях дальнейшего повышения информационной открытости органов государственного и хозяйственного управления, оперативного доведения до широкой общественности своевременной, объективной и полной информации о целях, задачах, ходе и результатах проводимых масштабных реформ, гармоничного вхождения, интеграции страны в глобальное информационное общество, а также коренного повышения эффективности деятельности информационных служб органов государственного и хозяйственного управления принято постановление Президента Республики Узбекистан от 27.06.2018г. №4366 «О дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и развитию деятельности пресс-служб государственных органов и организаций».

В соответствии с указанным постановлением для внедрения эффективных механизмов и методов налаживания открытого диалога с населением, обеспечение прав физических и юридических лиц на поиск, получение и распространение информации о деятельности органов государственного и хозяйственного управления, данным органам необходимо создать информационную службу. При этом согласно этого постановления информационные службы (пресс-службы, службы по связям с общественностью) органов государственного и хозяйственного управления являются отдельными, самостоятельными подразделениями, непосредственно подчиненными своему руководителю, а основными задачами информационной службы являются:

- участие в формировании и реализации информационной политики, определяемой руководством органа государственного и хозяйственного управления в соответствии с современными требованиями;

- налаживания качественного диалога между государством и обществом, предоставления населению оперативной, беспристрастной и полной информации о целях, задачах и результатах реформ, повышения прозрачности деятельности органов государственного и хозяйственного управления;

- объективное, качественное и оперативное информирование широкой общественности о деятельности органа государственного и хозяйственного управления, нормативно-правовых актах в сфере его деятельности;

- осуществление мониторинга и анализа информационного пространства, оперативное реагирование на критические и широко обсуждаемые информационные выпады, организацию работ по распространению информации в средствах массовой информации и сети Интернет в части, касающейся деятельности соответствующего государственного органа и организации

- взаимодействие со средствами массовой информации, формирование постоянного пула журналистов, распространение информационных сообщений (пресс-релизов, бюллетеней и т.д.), организация публичных мероприятий;

- оперативное размещение и своевременное обновление информации на официальном веб-сайте органа государственного и хозяйственного управления, развитие веб-ресурсов, включая социальные и мобильные;

- мониторинг и анализ информационного поля, подготовка совместно с экспертами предложений по видам, методам и уровню реагирования на них, организация комплексной работы по распространению материалов в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет и др.

Вместе с тем, в действующей структуре Исполнительного аппарата АО «Hududiy elektr tarmoqlari» для обеспечения связей с общественностью и СМИ предусмотрено отдельное подразделение в виде Пресс-службы со штатной численностью в количестве одного человека.

Однако для полноценного и надлежащего обеспечения исполнения задач, возложенных постановлением Президента Республики Узбекистан от 27.06.2019г. №4366, на АО «Hududiy elektr tarmoqlari» в качестве органа хозяйственного управления, действующей штатной численности (1 человек) Пресс-службы Общества недостаточно.

В связи с этим предлагается внести изменения в структуру Исполнительного аппарата Общества в части касающейся подразделения, ответственного за связи с населением и информационным сообществом и вместо Пресс-службы создать Управление по работе со средствами массовой информации, со штатной численностью сотрудников в количестве 3-х человек.

Также выступающий сообщил, что в связи с возросшим объёмом работ по подключению к распределительным электросетям в г.Ташкенте крупных новостроек и малых промышленных зон и в целях полноценного и оперативного обеспечения объектов электрических сетей столицы необходимыми материально-техническими ресурсами со стороны АО «Ташкентское городское ПТЭС» и АО АО «Hududiy elektr tarmoqlari» было учреждено новое предприятие ООО «ЭНЕРГО-РЭС», которое на сегодняшний день уже в течение 2-х месяцев оказывает снабженческие услуги по своевременному обеспечению региональных предприятий электрических сетей необходимым оборудованием и комплектующими материалами.

Вместе с тем, АО «Hududiy elektr tarmoqlari» как правопреемнику АО «Узбекэнерго» согласно постановлению Президента Республики Узбекистан, в части касающейся обеспечения надежного и надлежащего функционирования распределительных электрических сетей Республики, необходимо и в дальнейшем обеспечить выполнение таких государственных инвестиционных программ как Модернизация до 2021г. низковольтных электросетей (утверждено постановлением Президента Республики Узбекистан от 23.11.2016г. №ПП-2661), а также ежегодно утверждаемых госпрограмм «Обод кишлок», «Обод махалля» и др. При этом, региональные предприятия электрических сетей постоянно испытывают затруднения в своевременной поставке необходимого электротехнического оборудования и инвентаря. В связи с этим, возникает острая необходимость наличия в структуре АО «Hududiy elektr tarmoqlari» специализированного предприятия, которое будет осуществлять снабженческие функции по своевременной и оперативной поставке необходимых товаров и оборудования, для покрытия всевозрастающих нужд объектов электросетевого хозяйства в г.Ташкенте и других регионов Республики.

Учитывая вышеизложенное, а также в целях централизованного и непрерывного обеспечения региональных предприятий электрических сетей необходимым электротехническим оборудованием и комплектующими материалами в соответствии с требованиями постановления Президента Республики Узбекистан от 27.09.2018г. №ПП-3953 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках»» и для своевременного выполнения государственных инвестиционных программ по модернизации и строительству распределительных электросетей предлагается ввести ООО «ЭНЕРГО-РЭС» в организационную структуру Общества.

В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 27.06.2019г. №ПП-4366 и для централизованного и непрерывного обеспечения региональных предприятий электрических сетей необходимым электротехническим оборудованием и комплектующими материалами в рамках выполнения государственных инвестиционных программ по модернизации и строительству распределительных электросетей, **принято решение:**

1. Утвердить организационную структуру АО «Hududiy elektr tarmoqlari» согласно приложению №14.

2. Утвердить структуру исполнительного аппарата АО «Hududiy elektr tarmoqlari» согласно приложению №15.

По пятому вопросу повестки дня (Утверждение устава АО «Hududiy elektr tarmoqlari» в новой редакции.) выступил Председатель правления АО «Hududiy elektr tarmoqlari» У.М.Мустафоев, который сообщил следующее.

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г. №ПП-4249 приказом Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 15.04.2019г. №2к-ПО утвержден устав АО «Региональные электрические сети». При этом, согласно действующему уставу АО «Региональные электрические сети» зарегистрированному 19 апреля в Службе государственных услуг Мирзо Улугбекского района г.Ташкента, месторасположение и почтовый адрес Общества указаны по адресу г.Ташкент, ул. Истиклол 6.

Вместе с тем, во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г. №ПП-4249 издано распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 03.06.2019г. №436-Ф в соответствии с которым, в целях организации полноценной деятельности для АО «Региональные электрические сети» выделено 4-х этажное здание, расположенное по адресу г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Осиё 8.

На сегодняшний день в соответствии с требованиями распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 03.06.2019г. №436-Ф данное здание приобретено Обществом в установленном порядке и на АО «Региональные электрические сети» переоформлены все кадастровые документы.

В связи с этим, считается целесообразным внести соответствующие изменения в устав АО «Региональные электрические сети» и утвердить его в новой редакции.

В целях обеспечения достоверного отражения в учредительных документах АО «Региональные электрические сети» его месторасположения и почтового адреса, **принято решение:**

1. Утвердить Устав АО «Hududiy elektr tarmoqlari» в новой редакции согласно приложению №16.

2. Правлению АО «Hududiy elektr tarmoqlari» (Мустафоев) обеспечить регистрацию Устава Общества в соответствующих государственных органах.

Шестой вопрос (О внедрении в АО «Hududiy elektr tarmoqlari» Правил корпоративного управления, утвержденных протоколом Комиссии по повышению

эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15).

Выступил заместитель председателя правления АО «Hududiy elektr tarmoqlari» А.А.Аскаров.

Выступающий сообщил, что Протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15 одобрены Правила корпоративного управления для предприятий с государственным участием. В соответствии с протоколом Комиссии, нескольким предприятиям, в том числе и АО «Узбекэнерго» поручено обеспечить внедрение в практику одобренных Правил корпоративного управления.

При этом, согласно самим Правилам корпоративного управления они внедряются путем принятия обязательств о следовании рекомендациям Правил, которое утверждается решением общего собрания акционеров.

В связи с этим, **принято решение:**

1. АО «Hududiy elektr tarmoqlari» принять обязательство следовать рекомендациям Правил корпоративного управления утвержденных Протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15.

Седьмой вопрос (Об утверждении формы сообщения о принятии Обществом рекомендаций Правил корпоративного управления.)

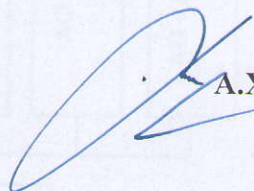
Выступил заместитель председателя правления АО «Hududiy elektr tarmoqlari» А.А.Аскаров.

В соответствии с Правилами корпоративного управления, предприятия с государственным участием, принявшие обязательство о следовании рекомендациям Правил корпоративного управления раскрывают информацию о принятии обязательств путем публикации сообщения по соответствующей форме.

В связи с этим, **принято решение:**

1. Утвердить согласно приложению №17 форму сообщения о принятии АО «Hududiy elektr tarmoqlari» рекомендаций Правил корпоративного управления утвержденных Протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15.

**Директор Агентства по управлению
государственными активами**

 А.Хайдаров

Организационная структура АО «Региональные электрические сети»

