

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

№ 4

«27» августа 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. Утверждение Бизнес-плана АО «Hududiy elektr tarmoqlari» на 2019 год.

2. О внесении изменений в структуру исполнительного аппарата АО «Hududiy elektr tarmoqlari».

По первому вопросу повестки дня (Утверждение Бизнес-плана развития АО «Hududiy elektr tarmoqlari» на 2019 год.) слушали заместителя Председателя правления АО «Hududiy elektr tarmoqlari» А.А.Аскарова.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249 «О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан» предусмотрено создание трёх новых акционерных обществ на базе реорганизуемого АО «Узбекэнерго».

Во исполнение данного постановления приказом Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 15.04.2019г. №2к-ПО создано АО «Hududiy elektr tarmoqlari». При этом, согласно пункта 2 вышеуказанного постановления Президента Республики Узбекистан АО «Hududiy elektr tarmoqlari» осуществляет управление предприятиями территориальных электрических сетей, распределяющих и реализующих электрическую энергию конечным потребителям.

Вместе с тем, в соответствии с протоколом Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.06.2019г. №01-06/1-1172 (протокол №16) и протоколом Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 14.08.2019г. №02/1-2493, определён порядок распределения поступающих от реализации электроэнергии денежных средств между электроэнергетическими предприятиями. При этом, согласно данному порядку АО «Hududiy elektr tarmoqlari» выделяются денежные средства на содержание исполнительного аппарата в размере 1,3% от поступающих на накопительные целевые счета (22604) предприятий территориальных электрических сетей за вычетом налога на добавленную стоимость, а также целевые средства, отчисляемые на специальный накопительный целевой счет АО «Региональные электрические сети» для дальнейшего использования по инвестиционной деятельности, учитываемые при формировании тарифов на услуги предприятий территориальных электрических сетей.

Учитывая вышеизложенное и исходя из установленной со стороны Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан структуры доходов АО «Hududiy elektr tarmoqlari», а также в соответствии с протокольным решением Наблюдательного совета АО «Hududiy elektr tarmoqlari» от 05.08.2019г. №2

разработан проект Бизнес-плана Общества на 2019 год.

В целях стабильного обеспечения потребителей республики электроэнергией, достижения прогнозных параметров производственной деятельности предприятиями распределительных электрических сетей входящими в структуру АО «Hududiy elektr tarmoqlari» планируется во втором полугодии 2019 года осуществить:

- поставку электрической энергии потребителям в объеме 26,7 млрд. кВт.ч;
- капитальный ремонт электрических сетей протяженностью 10703,7 км и 3 182 трансформаторных пунктов;
- освоение инвестиций на общую сумму 51,5 млн. долл. США, в том числе установка 1907692 новых современных приборов учёта электроэнергии, модернизация и реконструкция 3453,1 км линий электропередач и 1265 трансформаторных пунктов.

В результате деятельности структурных предприятий объем ожидаемых доходов АО «Hududiy elektr tarmoqlari» (в том числе за счет отчислений его структурных предприятий на содержание исполнительного аппарата и финансирований инвестиционных программ) до конца 2019 года составит 88,09 млрд сум. Расходы периода составят 49,183 млрд. Чистая прибыль после уплаты налогов составит 3,2 млрд.сум.

Принимая во внимание, что Бизнес-план АО «Hududiy elektr tarmoqlari» на 2019 год разработан с учётом конкретных его доходов, установленных со стороны Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан **принято решение:**

1. Утвердить Бизнес-план АО «Hududiy elektr tarmoqlari» на 2019 год согласно приложению №1.

По второму вопросу повестки дня (О внесении изменений в структуру исполнительного аппарата АО «Hududiy elektr tarmoqlari») выступил Заместитель Председателя правления АО «Hududiy elektr tarmoqlari» А.А.Аскарров, который доложил следующее.

Протоколом заседания Комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан (рег.№01-06/1-1172 от 09.08.2019г.) утверждён План практических мер по реформированию электроэнергетической отрасли. При этом, пунктом 7 данного Плана в течение августа 2019 года предусмотрено создание в АО «Hududiy elektr tarmoqlari» отдельного соответствующего подразделения по ведению Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО).

В этой связи Исполнительным органом АО «Hududiy elektr tarmoqlari» подготовлен проект новой структуры исполнительного аппарата Общества, который предлагается на рассмотрение и утверждение Единственного акционера.

В целях обеспечения полноценного и надлежащего ведения МСФО в деятельности АО «Hududiy elektr tarmoqlari» и его структурных предприятий, **принято решение:**

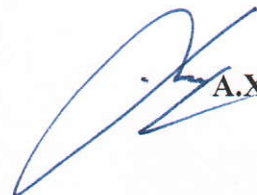
1. Утвердить структуру исполнительного аппарата АО «Hududiy elektr tarmoqlari» согласно приложению №2.

2. Поручить правлению АО «Hududiy elektr tarmoqlari» (Мустафаев) на ежегодной основе обеспечить:

- подготовку консолидированной финансовой отчетности общества на основе МСФО и проведение её внешнего аудита в соответствии с МСА;

- публикацию на официальном веб-сайте общества и Едином портале корпоративной информации консолидированную финансовую отчетность на основе МСФО, подтвержденную аудиторской организацией.

**Директор Агентства по управлению
государственными активами**


А.Хайдаров