

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «YANGI ANGREN
ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав разработан на основе Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иных законодательных актов.
2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими нормативно-правовыми актами.
3. Наименование общества:
 - На узбекском языке (кириллица): полное — «Янги Ангрен иссиқлик электр станцияси» акциядорлик жамияти; сокращенное — «Yangi Angren IES» АЖ.
 - На узбекском языке (латиница): полное — «Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi» aksiyadorlik jamiyati; сокращенное — «Yangi Angren IES» AJ.
 - На русском языке: полное — Акционерное общество «Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi»; сокращенное — АО «Yangi Angren IES».
 - На английском языке: полное — Joint-Stock Company «Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi»; сокращенное — JSC «Yangi Angren IES».
7. Местонахождение Общества: Республика Узбекистан, Ташкентская область, 110313, Ахангаранский район, поселок Нуробод.
8. Электронная почта: **yangiangren@mail.ru**
9. Официальный сайт: **www.yangiangrenies.uz**

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

10. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, собственный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.
11. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации. Срок деятельности не ограничен.
12. Общество вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за её пределами.
13. Общество должно иметь круглую печать с полным фирменным наименованием на государственном языке и указанием местонахождения. При этом наименование может быть указано и на других языках.

- 14.Общество вправе иметь штампы, бланки, эмблему, товарный знак и иные средства индивидуализации.
- 15.Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 16.Акционеры не несут ответственности по обязательствам общества и принимают на себя риск покрытия убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 17.Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 18.Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.
- 19.Если банкротство общества возникло вследствие незаконных действий акционера, действующего как лицо, имеющее право давать обязательные указания обществу, и имущества общества окажется недостаточно, на данного акционера может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам общества. Акционер имеет право давать обязательные указания обществу только в случае, если это предусмотрено его уставом.
- 20.Банкротство общества признается вызванным действиями акционера, имеющего право давать обязательные указания, лишь в том случае, если акционер, заранее зная о последствиях, использовал это право для совершения обществом действий, повлекших его банкротство.
- 21.Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, так же как и общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

III. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛЬ

- 22.Целью Общества является получение прибыли (дохода).
- 23.Виды деятельности Общества включают:
- 24.производство и продажу электрической и тепловой энергии, а также товаров народного потребления;
- 25.обеспечение безопасности при производстве электрической энергии и поставку электрической энергии магистральным электрическим сетям в соответствии с государственными стандартами качества;
- 26.осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

- 27.торгово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность, продажу товаров народного потребления, производственно-технической продукции, сырья, материалов, оборудования, сельскохозяйственной продукции и других товаров по свободным ценам в рамках взаимных расчетов на основании договоров;
- 28.осуществление иных видов деятельности в порядке, установленном законодательством;
- 29.виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), осуществляются после получения лицензии в порядке, установленном законодательством;
- 30.Помимо основных производственных задач, Общество имеет право заниматься иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Республики Узбекистан, с целью получения дополнительной прибыли.
- 31.Для осуществления своей деятельности и решения задач, стоящих перед Обществом, Общество имеет следующие права:
- 32.заключать сделки и договоры от своего имени, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести ответственность по обязательствам, выступать истцом и ответчиком в судах, хозяйственных и арбитражных судах на территории Республики Узбекистан и за её пределами в порядке, установленном действующим законодательством;
- 33.привлекать специалистов на договорной основе, включая иностранных специалистов;
- 34.самостоятельно планировать свою деятельность, исходя из спроса на продукцию и услуги, определять перспективы развития, обеспечивать производственное и социальное развитие, а также определять пути увеличения личных доходов акционеров и членов трудового коллектива;
- 35.создавать и учреждать филиалы, представительства, совместные предприятия, производственные цеха, участки и другие новые предприятия на территории республики и за её пределами;
- 36.вступать в ассоциации, союзы, консорциумы и другие объединения;
- 37.в установленном порядке открывать в банках любые счета, включая валютные, получать ссуды и банковские кредиты, осуществлять переводы и акцепты средств в любой форме в соответствии с законодательством, выпускать, приобретать и размещать ценные бумаги;
- 38.производить и реализовывать сельскохозяйственную продукцию.

Обществу запрещается:

- приобретать или строить новые объекты недвижимости, не относящиеся к основной деятельности;
- заниматься дополнительной деятельностью в отраслях с развитой конкуренцией, не связанной с основной деятельностью;
- участвовать в уставном капитале хозяйственных обществ или приобретать долю в них, если это не относится к основной деятельности;

При этом предприятия с государственным участием могут приобретать или строить новые объекты недвижимости, относящиеся к их основной деятельности, а также приобретать доли в уставном капитале хозяйственных обществ и заниматься дополнительной деятельностью вне основной – на основании решения наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан.

IV. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

40. Уставный капитал Общества формируется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами.
41. Размер уставного капитала Общества составляет 37 732 650 000 (тридцать семь миллиардов семьсот тридцать два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) сумов и разделён на 37 579 750 (тридцать семь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов каждая и 152 900 (сто пятьдесят две тысячи девятьсот) привилегированных акций.

Увеличение уставного капитала Общества

42. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём размещения дополнительных акций.
43. Дополнительные акции размещаются Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
44. В дополнение к размещённым акциям Общество имеет право размещать объявленные акции, состоящие из 199 000 000 (сто девяносто девять миллионов) обыкновенных и 1 000 000 (один миллион) привилегированных акций бездокументарной формы на имя владельца, номинальной стоимостью 1 000 сумов каждая.

45. В решении об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций определяются общая стоимость, количество, тип, номинальная стоимость, порядок, способ и срок размещения дополнительных акций, цена размещения (выход акций на биржевой и внебиржевой рынок), порядок оплаты акций, условия признания размещения несостоявшимся и порядок возврата средств, внесённых за акции, в случае признания размещения несостоявшимся.
46. Дополнительно выпускаемые акции размещаются путём открытой и закрытой подписки.
47. Решения об увеличении уставного капитала Общества и внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Наблюдательным советом Общества.

Размещение акций Общества

48. При размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения их в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций данного вида.
49. Решение об отказе от применения преимущественного права, а также решение о сроке действия такого отказа может быть принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров. Срок действия такого решения не может превышать одного года с момента его принятия.
50. Список лиц, обладающих преимущественным правом, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.
51. Дополнительно выпускаемые акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.
52. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения акций (выход на биржевой и внебиржевой рынок) определяется исходя из конъюнктуры цен, складывающейся на торговых площадках организаторов торговли ценными бумагами.
53. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его собственного капитала, а также за счёт дивидендов, по которым принято решение об оплате дополнительными акциями, такие акции размещаются по их номинальной стоимости.

54. Решение о формировании или увеличении государственной доли в уставном капитале Общества за счёт налоговой или иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, обладающих не менее чем двумя третями размещённых голосующих акций Общества (за исключением государства), при наличии их согласия.

Уменьшение уставного капитала Общества

55. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём снижения номинальной стоимости акций или сокращения общего количества акций.
56. Если в результате уменьшения уставного капитала его размер окажется ниже минимального размера, установленного законодательством, Общество не вправе уменьшать уставный капитал.
57. При принятии решения об уменьшении уставного капитала общее собрание акционеров указывает причины уменьшения и определяет порядок его проведения.

V. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

58. Акции Общества делятся на обыкновенные и привилегированные, учет которых ведется в бездокументарной форме.

Право собственности на акции подтверждается выпиской с депозитарного счета.

59. Владельцы привилегированных акций в случае ликвидации Общества получают их номинальную стоимость до распределения имущества между владельцами обыкновенных акций.
60. Цена выкупа привилегированных акций, размещенных Обществом, определяется в соответствии с их рыночной стоимостью.
61. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, и (или) из нераспределенной прибыли прошлых лет. По привилегированным акциям дивиденды могут также выплачиваться за счет специально созданных фондов Общества. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.
62. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться денежными средствами или другими законными

платежными средствами, а также акциями и иными ценными бумагами Общества.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям ценными бумагами не допускается.

63. Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально количеству и виду принадлежащих им акций.

Привилегированная акция предоставляет ее владельцу преимущественное право ежегодно получать дивиденд в размере 25 процентов от номинальной стоимости одной акции.

64. Общество выплачивает дивиденды по размещенным акциям один раз в год по итогам года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества, при наличии аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности и на основании данных финансовой отчетности.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

VI. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

65. Общество за счет чистой прибыли формирует резервный фонд, а также иные фонды, необходимые для деятельности Общества, определяемые общим собранием акционеров.

66. Резервный фонд Общества предназначается для покрытия убытков Общества при отсутствии иных средств, для погашения корпоративных облигаций Общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций Общества. Использование резервного фонда в иных целях не допускается.

67. Резервный фонд формируется в размере не менее 15 процентов от уставного капитала Общества. До достижения установленного размера в резервный фонд ежегодно отчисляется 5 процентов чистой прибыли.

68. В случае полного или частичного расходования резервного фонда он подлежит восстановлению за счет обязательных отчислений из чистой прибыли.

VII. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

69. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган (Генеральный директор).

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

70. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

71. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее шести месяцев после окончания финансового года. Очередное (годовое) общее собрание акционеров Общества, как правило, проводится ежегодно 30 июня.

72. Акционеры, владеющие не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества, имеют право вносить предложения в повестку дня общего собрания, относительно распределения прибыли, а также выдвигать свои кандидатуры в органы управления и контроля (с правом замены до проведения собрания). Такие предложения должны быть представлены не позднее 90 дней после окончания финансового года.

73. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются следующие вопросы:

- избрание наблюдательного совета;
- продление, перезаключение или расторжение договора с руководителем исполнительного органа Общества;
- отчет о годовой деятельности Общества и исполнении бизнес-плана;
- отчеты наблюдательного совета и исполнительного органа о мерах по реализации стратегии развития Общества;
- распределение прибыли и убытков;
- заслушивание отчетов наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, включая соблюдение требований законодательства по управлению Обществом.

На собрании могут рассматриваться и другие вопросы.

74. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными собраниями.

75. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета, а при его отсутствии по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета.

76. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав общества либо утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии), а также утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение численного состава наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- установление максимального количества объявленных акций;
- уменьшение уставного капитала;
- выкуп размещенных акций общества;
- утверждение организационной структуры общества, избрание (назначение) руководителя исполнительного органа общества;
- утверждение годового отчета общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный периоды с конкретными сроками, исходя из основных направлений и целей деятельности общества;
- распределение прибыли и убытков общества;
- принятие решений о неприменении преимущественного права в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим уставом;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций.
- На основании главы 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» — принятие решения о заключении крупной сделки, предмет которой составляет имущество, балансовая стоимость или цена приобретения которого превышает

пятьдесят процентов величины чистых активов общества на дату принятия решения о совершении сделки;

- На основании главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» — принятие решения о заключении сделок с аффилированным лицом Общества;
- Принятие решения о принятии обязательства соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления и утверждение формы раскрытия информации;
- Утверждение положений об органах управления Общества, включая внутренний контроль, дивидендную политику, порядок действий при конфликте интересов;
- Принятие решения о ежегодном проведении анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций — консультантов;
- Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества;
- Принятие решения об установлении порядка и условий предоставления (получения) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи, а также о предоставлении полномочий Наблюдательному совету на их осуществление;
- Принятие решения об утверждении порядка проведения голосования посредством электронной почты (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем передачи полномочий представителю или проведения общего собрания в формате видеоконференции;
- Принятие решения об утверждении порядка привлечения независимых экспертов (например, инвестиционного консультанта или иного профессионального участника рынка ценных бумаг) для оказания практической помощи счетной комиссии или исполнения ее функций;
- Принятие решения об утверждении порядка возмещения за счет средств Общества расходов на содержание комитета миноритарных акционеров (в случае его создания);
- Установление требований к форме и содержанию отчетов (докладов) органов управления и контроля Общества, отчитывающихся на общем собрании акционеров, а также определение продолжительности общего собрания акционеров;
- Решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

77. Право участия в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через его представителя. Представитель акционера действует на основании письменной доверенности, составленной для участия в общем собрании акционеров.

78. Решения, принятые общим собранием акционеров, в сроки, установленные законодательством, размещаются на корпоративном веб-сайте Общества и на Едином портале корпоративной информации. Если акции и иные ценные бумаги Общества включены в котировочный лист фондовой биржи, такие решения также размещаются на веб-сайте биржи.

79. Акционеры, включая миноритарных, могут заключить акционерное соглашение для выработки совместной позиции при голосовании.

80. Миноритарные акционеры Общества не должны препятствовать деятельности органов управления Общества путем необоснованного требования документов или использования конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

81. В случае если все голосующие обыкновенные акции Общества принадлежат одному лицу, допускается принятие решения единственным акционером.

82. Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится на основании Положения «Об общем собрании акционеров».

IX. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

83. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.

84. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года. Количество членов наблюдательного совета составляет 9 человек.

85. В соответствии с критериями независимого члена, отраженными в Кодексе корпоративного управления, по меньшей мере один (но не менее 15 процентов от числа членов наблюдательного совета, предусмотренного уставом) член наблюдательного совета рекомендуется и избирается по согласованию с крупными акционерами.

86. В компетенцию наблюдательного совета Общества входят следующие вопросы:

- Определять приоритетные направления деятельности общества, регулярно заслушивая отчет исполнительного органа общества о выполнении показателей бизнес-плана, а также о мерах, принимаемых для достижения стратегии развития;
- Созывать годовые и внеочередные общие собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- Готовить повестку дня общего собрания акционеров, определять дату, время и место его проведения;
- Уведомлять о проведении общего собрания акционеров и устанавливать дату формирования реестра акционеров общества для участия в собрании;
- Вносить на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы, предусмотренные во втором абзаце первой части статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- Организовывать определение рыночной стоимости имущества;
- Избирать (назначать) членов исполнительного органа общества с согласия общего собрания акционеров и досрочно прекращать их полномочия;
- Устанавливать размеры вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу общества, а также пределы указанных выплат, связывая их с ключевыми показателями эффективности, утвержденными Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 207 от 28.07.2015 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ с государственной долей и иных хозяйствующих субъектов»;
- Назначать корпоративного консультанта и утверждать положение, регулирующее его деятельность;
- Утверждать годовой бизнес-план общества не позднее 1 декабря текущего года;
- Организовывать службу внутреннего аудита, назначать ее сотрудников и заслушивать ее отчеты ежеквартально;

- Свободно пользоваться любыми документами, относящимися к деятельности исполнительного органа общества, и получать их от исполнительного органа для выполнения возложенных на наблюдательный совет обязанностей. Наблюдательный совет и его члены могут использовать полученные документы только в служебных целях.
- Принятие решения о проведении аудиторской проверки, включая аудит финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами, в соответствии с международными стандартами аудита;
- Принятие решения об аудиторской организации и установлении предельного размера оплаты ее услуг;
- Внесение рекомендаций по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- Использование резервного фонда и других фондов;
- Создание филиалов и открытие представительств;
- Создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в форме акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью);
- Принятие решений о заключении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Общества (с заинтересованностью) в случаях, установленных Законом;
- Заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- Принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, включая облигации, конвертируемые в акции;
- Принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества, а также о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций Общества;
- Определение цены размещения акций (выпуска ценных бумаг на биржевой рынок и организованный внебиржевой рынок);

- Принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- Принятие решений о спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи только на основании порядка и условий, установленных общим собранием акционеров, а также в пределах, предусмотренных законодательством, с обязательным раскрытием информации для всех акционеров;
- Создание при наблюдательном совете комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, включая выявление и разрешение спорных ситуаций и другие вопросы, в состав которых входят члены наблюдательного совета, исполнительных органов, сотрудники Общества и привлеченные эксперты (специалисты в соответствующей области, преподаватели отраслевых вузов и др.).
- Отчуждение имущества, определение формы и механизма его продажи, а также заключение соглашений (сделок, договоров, меморандумов и др.) о внесении инвестиций третьими лицами в уставный капитал Общества и входящих в его состав предприятий допускается только после обязательного согласования с наблюдательным советом этих предприятий;
- Решение других вопросов в соответствии с законодательством.

87. Выборы членов наблюдательного совета осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, подлежащих избранию в наблюдательный совет, и акционер вправе отдать полученные голоса полностью одному кандидату или распределить их между двумя и более кандидатами. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в состав наблюдательного совета Общества.

88. Председатель наблюдательного совета избирается членами совета из их числа большинством голосов. Наблюдательный совет вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета.

89. Председатель наблюдательного совета организует его работу, созывает и ведет заседания наблюдательного совета, организует ведение протокола заседаний, подписывает трудовой договор с членами исполнительных органов.

90. В отсутствие председателя его обязанности исполняет один из членов совета.

91. Заседания наблюдательного совета созываются и проводятся его председателем не реже одного раза в квартал. Владельцы не менее одного процента обыкновенных акций Общества имеют право требовать созыва заседания наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня.

92. Решения на заседании наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено законодательством. При решении вопросов на заседании каждый член совета имеет один голос. Член наблюдательного совета не вправе передавать свой голос другому члену. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета.

93. Члены наблюдательного совета могут участвовать в заседании посредством видеои аудиосвязи, при этом их голоса не считаются заочные и учитываются при принятии решений.

94. Наблюдательный совет и его председатель при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества. Они несут ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

95. Из числа членов наблюдательного совета могут быть созданы комитеты по стратегии и инвестициям, аудиту, назначениям и вознаграждениям, противодействию коррупции и этике.

96. Проведение заседаний наблюдательного совета по заслушиванию отчетов исполнительного органа ежеквартально путем заочного голосования (опросным путем) не допускается.

97. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и Положения «О наблюдательном совете», утвержденного общим собранием акционеров.

Х. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

98. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. К полномочиям управления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,

отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

99. Генеральный директор управляет текущей деятельностью Общества и осуществляет оперативное руководство в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

100. Генеральный директор организует исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета в соответствии с Законом и настоящим Уставом и отчитывается перед ними.

101. Генеральный директор избирается (назначается) общим собранием акционеров или наблюдательным советом сроком на три года. Трудовой договор с ним подписывает от имени Общества председатель наблюдательного совета.

102. Решение о назначении Генерального директора, как правило, принимается на конкурсной основе, в котором могут участвовать и иностранные менеджеры.

103. Члены исполнительного органа, участвующие в качестве представителей акционеров, не участвуют в голосовании по вопросу об избрании членов исполнительного органа.

104. Размер вознаграждений и (или) компенсаций Генеральному директору и членам исполнительного органа определяется с учётом ключевых показателей эффективности, установленных Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ с долей государства и иных хозяйствующих субъектов».

105. К полномочиям Генерального директора относятся:

- назначение руководителей структурных подразделений Общества (за исключением руководителей филиалов и представительств);
- определение размеров заработной платы и премий работникам и служащим;
- утверждение должностных инструкций сотрудников;
- заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений Общества по итогам каждого квартала;

- руководство деятельностью Общества в соответствии с настоящим Уставом и полномочиями, предоставленными ему наблюдательным советом;
- представление Общества без доверенности и защита его интересов;
- заключение сделок от имени Общества, назначение руководителей филиалов или представительств Общества;
- участие в работе наблюдательного совета с правом совещательного голоса при согласии совета;
- утверждение штатного расписания, прием на работу сотрудников (работников), заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение к ним дисциплинарных взысканий, обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины;
- выдача доверенностей от имени Общества в соответствии с действующим законодательством;
- издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми сотрудниками Общества, а также дача указаний;
- руководство текущей деятельностью Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу в рамках своих полномочий;
- организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;
- организация ведения бухгалтерского учета в Обществе, включая обеспечение трансформации отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) для публикации;
- раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством;
- обеспечение своевременного представления годовых отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставления информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам и другим получателям;
- организация работы архива Общества и обеспечение сохранности документов;
- соблюдение действующего законодательства и внутренних документов Общества.

106. Генеральный директор при осуществлении своих прав и выполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества. Он несет

ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

107. Лицо, назначенное (переназначенное) руководителем исполнительного органа Общества, не может занимать должность руководителя исполнительного органа более двух сроков подряд.

108. Генеральный директор осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и Положения «Об исполнительном органе», утвержденного общим собранием акционеров.

НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

109. Если балансовая стоимость активов Общества составляет и (или) превышает стократный размер минимальной заработной платы, в Обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету Общества.

110. Служба внутреннего аудита Общества контролирует и оценивает деятельность исполнительного органа, филиалов и представительств Общества путем проверки и мониторинга соблюдения законодательства, Устава Общества и иных документов, достоверного и полного отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, выполнения установленных правил и процедур хозяйственных операций, сохранности активов, а также требований законодательства в области корпоративного управления.

111. Служба внутреннего аудита осуществляет внутренний контроль в Обществе, включая контроль за операциями с юридическими лицами, более 50 процентов доли участия в которых принадлежит Обществу.

112. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Контроль деятельности Общества

109. В Обществе создается служба внутреннего аудита, если балансовая стоимость активов Общества составляет и (или) превышает стократный

размер минимальной заработной платы. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету Общества.

110. Служба внутреннего аудита Общества контролирует и оценивает деятельность исполнительного органа, филиалов и представительств путем проверки и мониторинга соблюдения законодательства, устава и других документов Общества, обеспечения полноты и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности, выполнения установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения требований законодательства в сфере корпоративного управления.

111. Служба внутреннего аудита осуществляет внутренний контроль в Обществе, включая контроль за операциями с юридическими лицами, более 50% доли в которых принадлежит Обществу.

112. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

113. В Обществе может быть введена должность корпоративного консультанта, подотчетного наблюдательному совету и осуществляющего контроль за соблюдением корпоративного законодательства.

114. Проверка (аудит) финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по итогам года или другого отчетного периода по инициативе общего собрания акционеров, наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), владеющих не менее чем 5% уставного капитала Общества, с предварительным уведомлением наблюдательного совета Общества.

115. Деятельность корпоративного консультанта осуществляется на основании положения, утвержденного наблюдательным советом Общества.

Заключительные положения

116. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Уставом, разрешаются путем взаимного соглашения акционеров в соответствии с действующим законодательством и данным Уставом.

117. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке.

118. Настоящий Устав и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу с момента их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.