

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
заседания Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"**

г.Ташкент,
ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

09:00 ч.

11.08.2020 г.

Участвовали члены Наблюдательного совета:

1. Убайдуллаев О.Б. - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
2. Хаджиханов Б.А. - заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан;
3. Анаркулов Б.Р. - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
4. Шек Е.Ю. - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
5. Жангабаев Ш.Т. - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ».

Члены Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ»:

1. Нурматов У.Ш. - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
2. Туракулов Д.З. - главный бухгалтер.

Секретариат Наблюдательного совета:

1. Ачилова З.Ш. - ведущий инженер АО «MAXSUSENERGOGAZ».

Приглашённые от АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. Гайибназаров У.Р. - Председатель Ревизионной комиссии;
2. Фоменко О.Ю. - руководитель службы внутреннего аудита;
3. Ханазарова Х.А. - начальник отдела АО «MAXSUSENERGOGAZ».

Присутствуют 5 членов Наблюдательного совета Общества из 5. Кворум заседания Наблюдательного совета Общества 100 %.

Повестка дня:

1.	Рассмотрение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года.	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
2.	Рассмотрение годового отчёта и заключений независимого аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.	докладчик: Нурматов У.Ш.
3.	Отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.	докладчик: Нурматов У.Ш.
4.	Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.	докладчик: Гайибназаров У.Р.
5.	Отчёт службы внутреннего аудита АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.	докладчик: Фоменко О.Ю.
6.	Аттестация сотрудников, утверждение плана работ и годовой сметы расходов службы внутреннего аудита АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
7.	Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) и предельном размере оплаты её услуг.	докладчик: Туракулов Д.З.
8.	Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года.	докладчик: Туракулов Д.З.

9.	Рассмотрение вопроса по не востребовавшимся акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.	докладчик: <i>Туракулов Д.З.</i>
10.	Об избрании Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <i>Убайдуллаев О.Б.</i>
11.	Об избрании Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <i>Убайдуллаев О.Б.</i>
12.	Об утверждении организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ", состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" и рассмотрение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <i>Убайдуллаев О.Б.</i>
13.	Рассмотрение предельного размера объявленных акций.	докладчик: <i>Шек Е.Ю.</i>
14.	Об утверждении Устава, положения о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: <i>Шек Е.Ю.</i>
15.	Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.	докладчик: <i>Шек Е.Ю.</i>
16.	Стратегия развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.	докладчик: <i>Ханазарова Х.А.</i>
17.	О подготовительных мероприятиях по проведению годового Общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года.	докладчик: <i>Жангабаев Ш.Т.</i>

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ", состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" и рассмотрение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" – О. Б. Убайдуллаев:

В целях создания благоприятных условий для широкого привлечения прямых иностранных инвестиций, коренного повышения эффективности деятельности акционерных обществ, обеспечения их открытости и привлекательности для потенциальных инвесторов, внедрения современных методов корпоративного управления, усиления роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями и во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО "MAXSUSENERGOGAZ" необходимо утвердить на Общем собрании акционеров организационную структуру акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ", разработанную в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики.

В соответствии с поручением Премьер-министра Республики Узбекистан от 06.04.2018 г. № 05/1-2316, письма-поручения АО «UZBEKNEFTEGAZ» от 02.05.2018 г. № 05/17-3-107, в целях сокращения производственной себестоимости необходимо произвести инвентаризацию издержек предприятия и оптимизацию численности АО «MAXSUSENERGOGAZ».

Предлагается внести изменения по организационной структуре АО "MAXSUSENERGOGAZ":

- ввести должность Первого заместителя Председателя Правления;
- должность заместителя Председателя Правления по производству (главный инженер) переименовать на должность главного инженера;

- должность заместителя Председателя Правления по финансам переименовать на должность заместителя Председателя Правления по экономике и финансам;
- консультант по финансовым вопросам;
- консультант по общим вопросам и коммерции.

Отмечено также, что в свете выполнения задач вытекающих из Указа Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г. № УП – 3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 13.02.2003 г. № Р-1708, постановления Кабинета Министров от 19.04.2003 г. № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» необходимо утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Трудовой договор о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" расторгнут с Жалоловым Улугбеком Осимжоновичем в соответствии со статьёй 106 п.5 Трудового Кодекса Республики Узбекистан с 09.08.2020 года. В связи с этим предлагается исполняющим обязанности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" назначить Нурматова Улугбека Шариповича с 10.08.2020 года.

В соответствии с внесёнными изменениями в организационную структуру, предлагается изменить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": исполняющий обязанности Председателя Правления - Нурматов Улугбек Шарипович; Первый заместитель Председателя Правления - Содиков Фарход Хамидович; главный бухгалтер - Туракулов Дилрух Зафарович, а также необходимо рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2020 год и заключить их сроком на один год.

Проект организационной структуры и проекты трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" прилагаются.

Голосовали:

За – 5 или 100 %

Против - 0

Воздержался - 0

Заслушав и обсудив вопрос по повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Рекомендовать и внести годовому Общему собранию акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" для утверждения организационную структуру, разработанную в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» согласно приложения и следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. **Нурматов Улугбек Шарипович** - исполняющий обязанности Председателя Правления;
2. **Содиков Фарход Хамидович** - Первый заместитель Председателя Правления;
3. **Туракулов Дилрух Зафарович** - главный бухгалтер.

2. Одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров проекты трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2020 год и вопрос об утверждении трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ".

**Секретарь
Наблюдательного совета**

З. Ш. Ачилова



« 20 » августа 2020 г.

Сведения о Правлении АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Нурматов Улугбек Шарипович	исполняющий обязанности Председателя Правления	АС 2069950 выдан ОВД Мирзо-Улугбекского р-на г.Ташкента 17.07.2019 г.	г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, М.Юсуф
2	Содиков Фарход Хамидович	Первый заместитель Председателя Правления	АА 0077723 выдан ОВД Чиланзарского р-на г.Ташкента 19.04.2012 г.	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, Эски Чиланзор
3	Туракулов Дилрух Зафарович	главный бухгалтер	АВ 2200392 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 06.12.2015 г.	г. Ташкент, Яшнобадский р-н, Авиасозлар 4