

ПРОВЕДЕНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ
Центром оказания
государственных услуг
субъектам предпринимательства
«Единое окно» при хокимияте
города Андижана.
Реестровый № 9033 от 29.09.
2016 год

«УТВЕРЖДЕНО»
на основании внеочередного
общего собрания акционеров
акционерного общества «Andijon
xududiy elektr tarmoqlari korxonasi»
от 23 августа 2016 года

УСТАВ (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
акционерного общества
«Andijon xududiy elektr tarmoqlari korxonasi»

Андижан-2016 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан на основе Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), Указа Президента Республики Узбекистан УП-4720 «О мерах по внедрению в акционерных обществах современных методов корпоративного управления» от 24 апреля 2015 года, Кодекса, утвержденного протоколом №9 Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года, а также других нормативно-правовых документов.

1.2.1. Свою деятельность общество осуществляет в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров (06.05.2014г. ЗРУЗ-370), Указом Президента Республики Узбекистан УП-4720 «О мерах по внедрению в акционерных обществах современных методов корпоративного управления» от 24 апреля 2015 года, Кодексом, утвержденным протоколом №9 Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года, а также другими нормативно-правовыми документами.

1.3. Полное фирменное название общества:

На узбекском языке:

- на кириллице – «Андижон худудий электр тармоқлари корхонаси» акциядорлик жамияти

- на латинице – «Andijon xududiy elektr tarmoqlari korxonasi» aksiyadorlik jamiyati

На русском языке:

- Акционерное общество «Предприятие территориальные электрические сети».

Сокращенное фирменное название общества:

На узбекском языке:

- на кириллице – «Андижон ХЭТК» АЖ

- на латинице – «Andijon ХЕТК» АЖ

На русском языке:

- АО «Андижанское ПТЭС

1.4. Местоположение общества (почтовый адрес): Республика Узбекистан, город Андижан, улица А. Хайдарова, 53.

1.5. Электронный адрес общества: andijonabt@inbox.uz

1.6. Официальный веб-сайт общества: andijonХЕТК.uz

II. Юридический статус общества.

2.1. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан общество является юридическим лицом, обладает имуществом, на его собственном балансе, может принимать на себя имущественные и личные неимущественные права, обязанности, выступать в суде истцом и ответчиком.

2.2. Общество располагает абсолютным правом использования своим фирменным названием. Общество располагает круглой печатью с полным фирменным названием, начертанным на государственном языке (на печати дополнительно может быть начертано название фирмы на любом ином языке), с изображением своей символики, штампом и бланками, а также другими реквизитами.

2.3. В своей деятельности общество придерживается действующего законодательства Республики Узбекистан, и следует требованиям настоящего Устава.

2.4. Общество по требованию каждого акционера или заинтересованного лица в установленных в уставе сроках создает условия для ознакомления с Уставом общества, в том числе с изменениями и дополнениями, внесенными в него. Общество по требованию акционера обязано предоставить копию с действующего Устава.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе и целью общества является получение прибыли.

2.6. Общество не несет ответственность по обязательствам акционеров, не берет на себя ответственность восполнять убытки по рискам, связанным с деятельностью акционеров.

2.7. Акционеры, не выплатившие всю стоимость акции, несут солидарную ответственность в части невыплаченных ими акций по обязательствам Общества.

2.8. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

2.9. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам, взятым Обществом, равно как и Общество не несет ответственность по обязательствам государства и его органов.

2.10. Имущество Общества принадлежит ему на основе его имущественных прав, и состоит из средств, поступивших от размещения своих акций, основных фондов, оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученной прибыли, имущества, приобретенного иными способами, не запрещенными законодательством.

2.11. Общество может располагать дочерними или подведомственными хозяйственными обществами в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Отношения между основным обществом и дочерними или подведомственными обществами регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан и настоящим Уставом.

2.12. Общество в установленном порядке вправе организовать на территории Республики Узбекистан свои филиалы и наделять их полномочиями в соответствии и порядке, установленном законодательством и Уставом общества.

2.13. Общество в установленном порядке вправе организовать за пределами Республики Узбекистан свои филиалы и наделять их полномочиями в соответствии и порядке, установленном законодательством и Уставом общества.

2.14. Общество обеспечивает свои филиалы и представительства имуществом.

2.15. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами. Они действуют на основе подписей, утвержденных Наблюдательным советом общества.

2.16. Общество кроме своего юридического адреса вправе на территории Республики Узбекистан организовывать административные учреждения, не осуществляющие деятельность основного Общества.

2.17. Общество имеет право участвовать собственными средствами, в том числе внесением доли в организации предприятий, организаций и иных коммерческих структур, и в их хозяйственной деятельности, в том числе на основе холдинга.

2.18. В целях координации своей деятельности, выражения и отстаивания своих интересов, а также осуществления совместных программ Общество может участвовать в обществах (союзах) и в иных объединениях.

2.19. Общество самостоятельно в принятии решений по осуществлению коммерческих операций.

III. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) ОБЩЕСТВА

И ЕГО ЦЕЛЬ

3.1. Общество является коммерческой организацией, его основная цель –получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.

3.2. Для достижения основной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности и услуг:

- по установленным правилам и утвержденным тарифам АО «Узбекэнерго» приобретение на договорной основе электроэнергии.

- Реализация по сети 6-10-0,4 кВт электрической энергии в объемах и режиме, установленном диспетчером энергетической системы;

- Выдача главной доверенности предприятиям электроснабжения для составления договора с потребителями;

- Реализация электроэнергии потребителям на основе договора;

- Обеспечение безопасности в снабжении потребителей электроэнергией;

- Разработка и предоставление технических условий по подключению электроприспособлений потребителей в электрические линии общества, осуществление контроля по их соблюдению;

- Ведение в пределах электрических сетей, находящихся на балансе Общества, коммерческого учета электроэнергии, совершенствование внедрения системы контроля автоматического учета электроэнергии;

- Внедрение новой техники, автоматизация и модернизация производственных процессов;

- В соответствии с законодательством Республики Узбекистан осуществление внешнеэкономической деятельности;

- Ведение коммерческой и предпринимательской деятельности, производство на договорной основе товаров народного потребления, на основе взаиморасчета по свободным ценам приобретение и реализация технической продукции, сырья, материалов, оборудования, сельскохозяйственной продукции за национальную валюту в пределах Республики Узбекистан, и в иностранной валюте за ее пределами;

- На договорной основе ремонт, оказание услуг по эксплуатации, наладка, испытание электрооборудования, находящихся не на балансе предприятия;

- Ведение оптово-розничной торговой деятельности;

- Производство электрооборудования и товаров народного потребления;

- Подготовка и обучение эксплуатационного персонала для других предприятий;

- Создание сети собственных магазинов;

- Оказание транспортных услуг;

- Работа с ценными бумагами;

- Информационное обеспечение по деятельности, связанной с ценными бумагами;

- Ведение иной деятельности, отвечающей целям Общества и не противоречащим законодательству Республики Узбекистан.

3.3. виды деятельности, требующие получения лицензии, осуществляются после получения в установленном законодательством порядке соответствующей лицензии.

3.4. Предприятия электроснабжения являются подразделениями регионального предприятия электрических сетей, распределяющими и реализующими электроэнергию потребителям в пределах районных и городских производственных зон.

3.5. Разрабатывает и осуществляет организационно-технические мероприятия по снижению технологических потерь электроэнергии на хозяйствах своих электрических линий.

3.6. Предприятия электроснабжения могут осуществлять и иной вид деятельности, не запрещенный законами.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Для осуществления своей деятельности и выполнения поставленных перед ним задач Общество имеет следующие права и обязанности:
- Заключать от своего имени договоры, соглашения, приобретать имущественные и неимущественные права, нести ответственность по своим обязательствам, в порядке, установленном действующим законодательством в пределах Республики Узбекистан и вне его выступать в судах (уголовном, гражданском и хозяйственном) истцом и ответчиком;
 - на договорной основе привлекать специалистов, ежегодно проводить конкурсные отборы с предоставлением возможности участия в них претендентов из числа иностранных менеджеров;
 - утверждать регламент отбора на управленческие и руководящие должности, в которых изложены порядок объявления конкурсных отборов, объективные критерии отбора, процесс отбора мыслящих по новому, отвечающих требованиям времени высококвалифицированных, в том числе зарубежных менеджеров;
 - привлекать стратегических зарубежных партнеров, участвующих при производстве конкурентоспособной продукции, ее реализации на экспорт, соблюдая действующее законодательство заключать с иностранными партнерами договоры, соглашения и другую правовую документацию;
 - исходя из спроса на продукцию и услуги самостоятельно планировать свою деятельность, определять перспективы развития, обеспечивать производственное и социальное развитие, определять пути повышения увеличения личных доходов акционеров и трудового коллектива;
 - Эксплуатировать приборы, оборудование и объекты с соблюдением технических условий, государственных стандартов, правил техники эксплуатации и безопасности, требований законодательства по защите природы, противопожарной безопасности, а также других норм, действующих в данной сфере;
 - В пределах обслуживания оперативное диспетчерское управление режимом распределения и потребления электроэнергии;
 - В соответствии с договорным лимитом суточного графика потребления распределение электроэнергии по предприятиям электрических сетей;
 - Разработка проектных задания для вводимых в эксплуатацию и реконструируемых объектов электрических сетей, согласование проектов и схем ввода в эксплуатацию;
 - Стандартизация и метрологическое обеспечение деятельности предприятия;
 - Разработка и осуществление технических мер по полному или частичному ограничению поставки электроэнергии потребителям, не выполняющим договорные обязательства;
 - В пределах границ оказания услуг осуществление контроля соблюдения режима систем энергетики, потребления электроэнергии, учреждения ограничений;
 - Разработка и осуществление технических мер по сокращению расходов при подаче электроэнергии в электрических сетях предприятия;
 - Внедрение новых технологий и их освоение в электрических сетях;
 - В целях обеспечения бесперебойной работы предприятия и исходя из его особенностей при необходимости приобретение и реализация приборов и оборудования;
 - Ведение учета технологических сбоев, проверки несчастных случаев, разработка и осуществление мер по их предупреждению;
 - Организация и учреждение в пределах республики и вне ее филиалов, представительств, производственных цехов, участков и других структурных подразделений и новых предприятий;
 - сдача в аренду, оказание услуг техническим средствам, организация пунктов лизинга оборудования;
 - для приобретения импортного сырья, материалов, запасных частей и другой продукции привлечение средств инвесторов, в том числе валютных;

- продажа, приобретение и предоставление в аренду собственного движимого и недвижимого имущества в пределах Республики Узбекистан;
- в установленном порядке открытие в банках счетов, в том числе валютных, получение ссуд и банковских кредитов, в соответствии с законодательством перевод средств в любой форме и акцептирование, выпуск ценных бумаг, их приобретение и размещение;
- приобретение и продажа за наличные средства продукции и услуг;
- в соответствии с действующим законодательством самостоятельное выведение из своего баланса имущества, списание долгов, недостачи и иных излишних расходов долгов;
- организация, проведение семинаров, конференций, выставок и шоу и участие в них;
- ведение рекламно-оформительской деятельности.

4.1. в целях осуществления прав и законных интересов акционеров, обеспечения их средствами коммуникации, информацией сети интернета и иным необходимым осуществление надлежащих мер;

4.2. размещение информации, подлежащей обнародованию, в том числе об эффективности деятельности, чистой прибыли, размере дивидендов и др. на сайте общества и в других источниках, предусмотренных в законодательных актах, на узбекском, русском, других языках, удобных для заинтересованных сторон, в том числе иностранных инвесторов;

4.3. разработка и утверждение Положения о дивидендной политике, раскрывающей прозрачный механизм расчета дивидендов акционерного общества;

4.4. для учреждения эффективной системы внутреннего контроля утверждение общим собранием акционеров «Положения о внутреннем контроле»;

4.5. для обеспечения открытости своей деятельности утверждение Наблюдательным советом «Положения об информативной политике»;

4.6. Для разрешения спорных ситуаций, связанных со столкновениями интересов, назначение третьего, незаинтересованного лица. Вопросы противостояния интересов разрешаются службой внутреннего аудита или полномочия предоставляются независимому члену (членам) наблюдательного совета;

4.7. Общество вправе пользоваться своими правами самостоятельно.

4.8. Информация, содержащая коммерческую тайну общества, не подлежит разглашению.

4.9. Должностные лица общества и сотрудники несут ответственность перед законом за разглашение коммерческой тайны общества.

4.10. порядок работы с информацией, включенной в категорию коммерческой тайны общества, и ответственность за нарушение порядка работы с коммерческой тайной общества, определяются генеральным директором общества.

V. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

5.1. Уставной капитал общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

5.2. Размер уставного фонда общества 8 822 950 000 (восемь миллиардов восемьсот двадцать две миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) сумов, который поделен на 1 764 590 акций. Из них:

- Простые акции с указанием их владельца: 1 731 940 штук, общая стоимость 8 659 700 000 (восемь миллиардов шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот тысяч) сумов;

- Привилегированные акции с указанием их владельца: 32 650 штук, общая стоимость 163 250 000 (сто шестьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) сумов.

Акции общества распределены в следующем порядке:

Доля АО «Узбекэнерго» – 8 449 800 000 (восемь миллиардов четыреста сорок девять миллионов восемьсот тысяч) сумов, всего 1 689 960 (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) штук, что составляет 95,77 процентов Уставного фонда;

Доля государственного унитарного предприятия «Центр управления государственными акциями» Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции 209 900 000 (двести девять миллионов девятьсот тысяч) сумов, всего 41 980 (сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят) штук акций, что составляет 2,38 процента Уставного фонда;

Доля трудового коллектива - 163 250 000 (сто шестьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) сумов, 32 650 штук привилегированных акций, что составляет 1,85 процентов Уставного капитала.

Увеличение уставного капитала общества

5.3. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

5.4. Решение об увеличении Уставного фонда Общества (уставного капитала), внесении изменений принимаются общим собранием акционеров или наблюдательным советом, если такое право предоставлено ему Уставом или решением общего собрания акционеров.

5.5. Дополнительные акции размещаются Обществом в пределах, определенных и обнародованных количеств акций открытым или же закрытым способом.

Количество обнародованных дополнительных акций к уже размещенным в целях увеличения уставного фонда Общества – 5 000 000 простых с указанием владельца акций по номинальной стоимости 5 000 сумов.

5.6. В решении об увеличении уставного фонда путем размещения дополнительных акций должно быть указано общая стоимость/количество, вид, номинальная стоимость, способ и сроки, цена (биржевая и внебиржевая организованного рынка - цена при открытом способе размещения) размещения размещаемых дополнительных акций, порядок оплаты акций, доля при признании неосуществленными и порядок возврата платежных средств при признании неосуществленными.

5.7. Выпущенные Обществом акции размещаются путем составления гражданско-правовых соглашений на бирже или внебиржевом организованном рынке. Исключения составляют следующие случаи:

- при принятии решения об оплате дополнительных акций за счет дивидендов, эти предусмотренные к выпуску акции размещаются на внебиржевом организованном рынке путем составления гражданско-правовых соглашений (между Обществом и покупателем акций);

- при увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, оплачиваемых за счет капитализации своего капитала, акции распределяются среди акционеров. В этом случае размещение акций среди акционеров эмитента осуществляется на основе решения высшего органа управления эмитента о капитализации своего капитала без составления соглашения. Распределение акций среди акционеров осуществляется по реестровой информации, дата которой указано в решении о выпуске ценных бумаг.

5.8. Дополнительно выпущенные акции размещаются по рыночной стоимости но не ниже рыночной. Исключения составляют следующие случаи:

- если при увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества дополнительные акции общества оплачиваются за счет собственного капитала, а также в случае принятия решения об оплате дополнительными акциями за счет дивидендов, такие акции размещаются по номинальной стоимости.

5.9. При увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества путем

размещения дополнительных акций за счет собственного капитала Общества эти акции распределяются среди всех акционеров Общества. При этом акции распределяются пропорционально виду и количеству акций, которыми владеет акционер. Если в результате увеличения уставного фонда (уставного капитала) Общества не обеспечено соответствие суммы увеличения номинальной стоимости одной акции, не допускается увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества. При размещении акций, оплачиваемых денежными средствами, подлежащих конвертации акций или же эмиссионных ценных бумаг, владельца акций с правом голоса имеют право преимущественного приобретения акций пропорционально доли в уставном капитале;

5.10. Выплата по акциям Общества в соответствии с установленным законодательными актами порядком осуществляется денежными средствами и другими средствами платежа, имуществом, а также правами, оцененными в денежном выражении (в том числе вещественные права).

Уменьшение уставного капитала Общества

5.11. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением общего количества акций.

5.12. Если в результате уменьшения уставного капитала его объем сокращается ниже минимума, предусмотренного законодательными актами, то Общество не имеет право уменьшать уставной капитал.

5.13. При принятии решения об уменьшении уставного капитала общее собрание акционеров указывает причины и порядок уменьшения уставного капитала.

VI. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО НИМ

6.1. Акции общества, будучи простыми и привилегированными, они являются эмиссионными ценными бумагами.

6.2. Привилегированные акции ежегодно предоставляют их владельцам право овладеть дивидендами, равными на 25 % номинальной стоимости акций.

6.3. Владельцы привилегированных акций в случае, если общество заканчивает свою деятельность, во время распределения имущества общества между акционерами, номинальную стоимость своих акций они получают перед владельцами простых акций.

6.4. Оценка стоимости размещенных привилегированных акций осуществляется согласно действующим рыночным ценам.

6.5. Дивиденды могут быть оплачены согласно решению общего собрания денежными средствами, другими законными платежными средствами либо ценными бумагами общества.

6.6. Привилегированным акциям не допускается оплата дивидендов ценными бумагами.

6.7. Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально с учетом наличия акций у каждого по количеству и видов.

6.8. Общество имеет право принимать решение об оплате дивидендов по распределенным акциям по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или по результатам финансового года

Общество об оплате дивидендов по распределенным акциям по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или по результатам финансового года может принимать решение в течение 3 месяцев по завершению того или иного периода времени.

6.9. Решение об оплате дивидендов по разновидностям акций принимается на общем собрании акционеров на основе рекомендации наблюдательного Совета, если присутствует аудиторские выводы о достоверности показателей финансово-экономической деятельности.

6.10. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны дата начала и конца их

выдачи. Порядок и срок выдачи дивидендов определяется на общем собрании акционеров. Дивиденды должны выдаваться в течение 60 дней со дня принятия решения.

VII. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

7.1. Резервный фонд общества составляют средства, полученные от чистой прибыли, а также средства, определенные на общем собрании акционеров, другие средства, необходимые для осуществления деятельности общества.

7.2. Резервный фонд общества используется тогда, когда отсутствуют другие источники, рассчитанные на покрытие убытков, вывод из обращений корпоративных облигаций общества, выдачу дивидендов по привилегированным акциям и выкуп акций общества. Нельзя использовать запасной фонд в других целях.

7.3. Резервный фонд общества составляется в размере 15 процентов уставного фонда общества.

7.4. Резервный фонд общества пополняется ежегодно по 5 процентов от чистой прибыли, при наличии необходимых средств, указанных в пункте 5.3 данного устава.

7.5. Если резервный фонд использован частично или полностью, то он восстанавливается за счет обязательных отчислений.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органы управления общества – общее собрание акционеров, наблюдательный Совет и исполнительный орган – Генеральный директор.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления.

9.2. Общество обязательно должно проводить общее собрание акционеров ежегодно. Годовое общее собрание акционеров должно проводиться по завершению финансового года не позже 6 месяцев.

9.3. На общем собрании акционеров должны участвовать обязательно - акционеры, закрепленные в общем реестре, их должностные представители, аудитор общества или его представитель, наблюдательный Совет, ревизионная комиссия и члены его управления.

9.4. Акционеры, владеющие минимум не ниже однопроцентной акцией голоса, могут внести предложения по повестке дня, по распределению прибыли, внесению кандидатур в органы управления или по их замене до проведения общего собрания.

9.5. Акционеры, владеющие минимум не ниже однопроцентной акцией голоса, не позже 9 месяцев после завершения финансового года на общем собрании общества могут внести в повестку дня собрания, выдвигать кандидатуру в состав наблюдательной комиссии и ревизионной комиссии, не изменяя их количество, предусмотренное в уставе.

Внеочередными общими собраниями общества считаются, общие собрания, проводимые кроме годового общего собрания, на котором подводятся итоги финансового года.

Работу общего собрания ведет председатель наблюдательного Совета, если он отсутствует по уважительным причинам, то один из членов наблюдательного Совета.

9.6. В полномочия общего собрания акционеров входят следующие решения:

- внесение дополнений и изменений в устав общества или утверждение его новой редакции устава;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, а также подтверждение промежуточных и итоговых балансов;
- назначение количественного состава комитета миноритарных акционеров и наблюдательного Совета общества, выбрать их членов, преждевременная ликвидация полномочий членов;
- установление самого высокого уровня объявленных акций;

- увеличение уставного капитала общества;
 - сокращение уставного капитала общества;
 - получение собственных акций;
 - утверждение организационной структуры общества, построение его исполнительного органа, выбор (утверждение) руководителя и преждевременная ликвидация его полномочий;
 - выборы членов (ревизора) ревизионной комиссии и преждевременная ликвидация их деятельности, а также утверждение положения о ревизионной (ревизоре) комиссии;
 - утверждение годового бизнес-плана, годового отчета общества;
 - распределение прибыли и убытков общества;
 - слушание выводов ревизионной комиссии (ревизора);
 - принятие решения о выпуске корпоративных облигаций общества;
 - принятие решения о выпуске ценных бумаг;
 - принятие решения о выкупе назад корпоративных облигаций общества;
 - принятие решения о не целесообразности применения привилегированных прав;
 - принятие решения о не целесообразности применения привилегированных прав акционерам в процессе приобретения у них акций и во время обмена ценных бумаг;
 - назначение цен при (выводе ценных бумаг на биржевой рынок и на организованный внебиржевой рынок);
 - утверждение регламента общего собрания акционеров;
 - размывание и укрупнение акций;
 - определение самого высокого уровня компенсаций или выплат исполнительному органу;
 - принятие решения о совершении крупных сделок, а также с отдельными личностями Компании в порядке, предусмотренном в законе;
 - определение сделок, входящих в рамки хозяйственной деятельности;
 - решение других вопросов в рамках действующего законодательства;
- Наблюдательный Совет не в силе принимать решение по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
- увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в уставной фонд (уставной капитал) общества;
 - назначение цен при размещении акций (выводе ценных бумаг на биржевой рынок и на организованный внебиржевой рынок);
 - принятие решения о выпуске корпоративных облигаций общества;
 - принятие решения о выпуске ценных бумаг;
 - принятие решения о выкупе назад корпоративных облигаций общества;
 - принятие решения о не целесообразности применения привилегированных прав;
 - принятие решения о не целесообразности применения привилегированных прав акционерам в процессе приобретения у них акций и во время обмена ценными бумагами;
 - назначение цен при (выводе ценных бумаг на биржевой рынок и на организованный внебиржевой рынок);
 - определение размера компенсаций или выплат исполнительному органу;
 - утверждение годового бизнес-плана;
 - Оказывать спонсорскую помощь по завершению бизнес-плана в пределах финансовой возможности в размере до 10 процентов от полученной прибыли.

9.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, доводятся до сведения акционеров в течение двух рабочих дней, а также итоги голосования - не позднее тридцати дней с даты принятия решений.

9.8. Общее собрание акционеров общества проводится на основе Положения «Об общем собрании акционеров».

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

10.1. Наблюдательный Совет общества выполняет общее руководство, за исключением вопросов, входящих в компетенцию общего собрания акционеров.

10.2. Члены наблюдательного Совета избираются общим собранием акционеров сроком на один год, на следующий срок с правом повторного голосования. В состав наблюдательного Совета входит не меньше одного (но согласно уставу, не меньше 15 % от общего количества членов наблюдательного Совета) самостоятельного члена общества. Количество наблюдательного Совета общества – 9 человек. От кандидата требуется наличие квалификационного сертификата Корпоратива (в случае, если у него имеется государственная доля в уставном капитале, то у него должен быть квалификационный аттестат, выданный учебным центром Корпоративного управления).

10.3. В полномочия наблюдательного Совета входят следующие:

- определение устойчивого направления деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в законе;
- для объявления проведения общего собрания акционеров определяет формирование реестра акционеров общества;
- введение предложений для обсуждения на общем собрании акционеров вопросы, связанные с принятием новой редакцией устава, введением изменений и дополнений к нему;
- организация определения рыночных цен имеющегося имущества;
- подтверждение годового бизнес-плана общества. Бизнес-план, рассчитанный на предстоящий год, наблюдательный Совет должен подтвердить не позже 1 декабря текущего года;
- организация работы внутреннего аудита и назначение его сотрудников, а также ежеквартальное слушание их отчета;
- свободное пользование со всеми документами, касающимися исполнительного органа и получение необходимых документов у исполнительного органа для выполнения задач, возложенных на наблюдательный Совет. Наблюдательный Совет и его члены могут иметь доступ к документам исполнительного органа только в целях выполнения своих прямых обязанностей;
- принятие решения о проведении аудиторских проверок и назначение стоимости оплаты труда аудиторской организации и ее проверяющих самую максимальную сумму денег;
- внесение рекомендаций при расчете с членами ревизионной комиссии (ревизором) и выдаче им компенсаций;
- внесение рекомендаций в процессе выдачи дивидендов по оценке их стоимости, формы и порядка оплаты;
- пользование запасным и другими фондами общества;
- организация филиалов общества и создание представительств;
- организация дочерних предприятий, хозяйственных обществ;
- подтверждение решения о выпуске ценных бумаг и утверждение брошюры эмиссии;
- введение изменений и дополнений на выпускаемые ценные бумаги, прошедшие ранее регистрацию;
- принятие решения о совершении крупных сделок, а также с отдельными личностями Компании в порядке, предусмотренном в законе;
- определение порядка оказания спонсорской и безвозмездной помощи, благотворительной акции в порядке, установленном в законе, путем обеспечения гласности на общем собрании акционеров, опубликования на веб сайте общества;
- организация по этим вопросам при наблюдательном Совете комитета (рабочей группы);
- назначение временно исполняющего обязанности руководителя в случае, если руководитель Исполнительного органа заранее освобожден от обязанностей;

- выборы (назначение) исполнительного органа общества и ликвидация его полномочий;
- составление в порядке, установленном в документах, сделок, связанных с участием коммерческими и некоммерческими организациями;

10.4. Выборы членов наблюдательного Совета осуществляется путем кумулятивного голосования. Кумулятивное голосование проводится путем умножения количества каждого подлежащего к голосованию кандидата в наблюдательный Совет общества, и акционеры могут отдать имеющиеся голоса целиком на одного или распределять между двумя и более кандидатурами. Выбранными считаются те кандидаты, получившие наибольшее количество голосов;

10.5. Председатель наблюдательного Совета выбирается из числа его членов большинством голосов. Переизбрание председателя наблюдательного Совета осуществляется путем большинства голосов.

10.6. Председатель наблюдательного Совета организует его работу, созывает его собрания, председательствует и организует составление протоколов собраний.

10.7. В случае отсутствия председателя наблюдательного Совета, его обязанности исполняет один из его членов.

10.8. Собрания наблюдательного Совета созываются минимум ежеквартально. При необходимости могут проводиться внеочередные собрания.

10.9. При наблюдательном Совете могут быть созданы комитеты для выяснения обстоятельств конфликтных ситуаций (рабочие группы) с участием членов исполнительного органа, сотрудников акционерного общества, привлеченных к разбору экспертов (представителей соответствующих организаций, преподаватели высших учебных заведений и другие);

10.10. На собраниях наблюдательного совета могут иметь право голоса, предъявить предложения по поводу проведения собрания акционеры, располагающие не менее одним процентом акций, обладающего голосом.

10.11. Решение, принятое наблюдательным Советом общества считается действительным и имеет законную силу, если на данном собрании участвовал 75 процентов его членов. Решения, принимаемые на наблюдательном Совете общества, если в законодательстве не предусмотрены другие обстоятельства, принимаются большинством голосов из числа присутствующих. Во время собрания наблюдательного Совета каждый его член располагает одним голосом. Один член наблюдательного Совета не вправе отдать свой голос другому члену. Если при голосовании за и против стороны набрали одинаковое количество голосов, то решение председателя наблюдательного Совета общества считается решающим.

10.12. Наблюдательный Совет общества осуществляет свою деятельность на основе Положения «О наблюдательном Совете».

XI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Исполнительный орган общества на общем собрании, учитывая специфику собственного производства, анализируя конкурентоспособность выпускаемой продукции, исходя из утвержденных государственных требований, связанных с развитием отрасли и региона, разрабатывает и утверждает стратегию развития производства, охватывающую более пяти лет. На основе утвержденной на общем собрании общества многолетней стратегии разрабатывает кратковременный и средне временный бизнес-план (годовой) и вносит для подтверждения (одобрения) на общее собрание или в наблюдательный Совет.

11.1. Руководство деятельности общества осуществляется на единоличной основе Исполнительного органа – Генеральным директором общества.

11.2. Генеральный директор общества управляет повседневной работой, осуществляет оперативное руководство, опираясь на решения наблюдательного Совета и руководствуясь Уставом общества и законом Республики Узбекистан.

11.3. Генеральный директор отчитывается перед наблюдательным Советом и общим собранием общества.

11.4. Генеральный директор, если в обществе принимают участие иностранные менеджеры, назначается (выбирается) общим собранием общества. Трудовой договор с Генеральным директором подписывает от имени общества председатель наблюдательного Совета.

11.5. Объем оплаты труда Генерального директора непосредственно связано с эффективностью деятельности общества и указывается в трудовом соглашении.

11.6. В полномочия Генерального директора входят все вопросы, связанные с руководством повседневной деятельности общества, за исключением вопросов, связанных с полномочиями общего собрания и наблюдательного Совета.

11.7. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания и наблюдательного Совета общества.

11.8. В полномочия Генерального директора входят:

- Руководство над деятельностью общества в рамках полномочий, предоставленных данным Уставом и наблюдательным Советом;
- Учитывая одобрение наблюдательного Совета, в его работе участвует с советами, имея право голоса;
- От имени общества без доверенности организует работу общества, защищает его интересы;
- От имени общества заключает сделки, назначает руководителей дочерних предприятий и филиалов;
- обеспечение выполнения коллективом трудового договора и дисциплины, применение в отношении них административных штрафных санкций, составление и отмена трудового соглашения с трудящимися, принятия на работу, утверждение штатного расписания;
- От имени общества в рамках действующего закона выдает доверенности;
- Издавать приказы и давать указания по выполнению задач, стоящих перед коллективом общества;
- В рамках своих полномочий организовать повседневную деятельность общества, обеспечивая стабильность и эффективность работы;
- Организация выполнения решений, принятых наблюдательным Советом и общим собранием;
- В рамках действующего законодательства организация бухгалтерского учета и контроля, обеспечение своевременного предоставления годового отчета и другой финансово-экономической информации в органы управления, сведений о деятельности общества кредиторам, акционерам;
- Соблюдение правил действующего законодательства и внутренних документов общества.

11.9. Права и обязанности Генерального директора:

- Согласно полномочиям, предоставленным Уставом и наблюдательным Советом, руководит работой общества;
- От имени общества без доверенности организует работу общества, защищает его интересы;
- Заключает контракты и подписывает договора с клиентами общества;
- От имени общества заключает сделки, назначает руководителей дочерних предприятий и филиалов;
- обеспечивает выполнения коллективом трудового договора и дисциплины, применяет в отношении них административные штрафные санкции, составляет и отменяет трудового соглашения с трудящимися, принимает на работу, утверждает штатное расписание;
- От имени общества в рамках действующего закона выдает доверенности;
- Издает приказы и дает указания по выполнению задач, стоящих перед коллективом общества;

- В рамках своих полномочий организует повседневную деятельность общества, обеспечивая стабильность и эффективность работы;
 - Организует выполнение решений, принятых наблюдательным Советом и общим собранием;
 - утверждает должностные руководства сотрудников, положения о структурном строении подразделений общества;
 - Соблюдение правил действующего законодательства и внутренних документов общества.
- Организует выполнения решений, принятых наблюдательным Советом и общим собранием;
 - Обеспечивает эффективную работу структурных подразделений общества;
 - Обеспечивает получение максимальной прибыли, указанной в бизнес-плане;
 - Осуществляет руководство над разработкой программы развития общества и составления бизнес-плана, контролирует организацию и их выполнение;
 - В деятельности общества обеспечивает выполнение действующих законов;
 - В рамках действующего законодательства организация бухгалтерского учета и контроля, обеспечение своевременного предоставления годового отчета и другой финансово-экономической информации в органы управления, сведений о деятельности общества кредиторам, акционерам;
 - Предоставляет по требованию аудитора общества документы о финансово-экономической деятельности, о наблюдательном Совете и ревизионной комиссии;
 - Обеспечивает своевременное и оперативное предоставление необходимой информации, сведений в статическое управление и в соответствующие органы управления;
 - Хранит коммерческую тайну общества, если передача информации в 3 руки не входит в его полномочия;
 - Список информации, содержащих коммерческую тайну общества, определяется директором общества;
 - Обеспечивает тайну информации, содержащих служебный или коммерческий секрет, со стороны работников общества;
 - Обеспечивает общество квалифицированными кадрами, принимает меры для рационального использования опытом, знанием, квалификацией трудящихся;
 - Обеспечивает социальную защиту и охрану труда работников;
 - В наблюдательный Совет и в общее собрание представляет в намеченный срок информацию о своей деятельности;
 - Соблюдает правила по посещению общих собраний, выплате акции и расчету дивидендов;
 - Соблюдает правил действующего законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов общества.

11.10. Генеральный директор, выполняя свои повседневные обязанности, должен отстаивать интересы общества.

11.11. Генеральный директор согласно документам законов и данному Уставу в ответе перед обществом.

11.12. Генеральный директор свою повседневную работу выполняет на основе данного Устава и Положения «Об исполнительном органе», утвержденного общим собранием акционеров.

ХII. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В обществе создается должность корпоративного советника, способного дать отчет наблюдательному Совету, контролировать соблюдение обществом правил

корпоративных законов.

В обществе кроме него финансово-экономическую деятельность контролирует:

а) Ревизионная комиссия

12.1. Для осуществления контроля финансово-экономической деятельности общее собрание акционеров ревизионную комиссию выбирает сроком на один год. Она состоит из трех человек.

12.2. Полномочия ревизионной комиссии общества определяется на основе действующего законодательства и данного Устава.

12.3. По требованию ревизионной комиссии ответственные лица органов управления общества должны представить им документы о финансово-экономической деятельности общества.

12.4. Ревизионная комиссия согласно действующим законам вправе созвать внеочередное общее собрание акционеров.

12.5. Члены ревизионной комиссии не могут быть избранными одновременно в наблюдательный Совет и занимать другие должности в органах управления общества. Они не могут быть избранными в состав ревизионной комиссии больше трех раз подряд.

12.6. Порядок работы деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О деятельности ревизионной комиссии» утвержденном на общем собрании акционеров.

б) Служба внутреннего аудита

12.7. Внутренний аудит создается при случае, когда баланс активов общества превышает сто тысяч раз от самой минимальной зарплаты. Внутренний аудит отчитывается перед наблюдательным Советом. Количество сотрудников внутреннего аудита определяется при наличии у сотрудников сертификата внутреннего аудитора, не меньше двух человек, способных эффективно выполнять возложенные на них задачи.

12.8. Служба внутреннего аудита обеспечивает соблюдение законных правил заполнения документов исполнительного органа, представительств и филиалов, неукоснительного выполнения требований законов по ведению финансово-экономической деятельности, заполнения финансовых операций в установленном порядке, сохранение активов, контролировать и давать оценку работе органов управления, филиалов и представительств путем ведения мониторинга.

12.9. Служба внутреннего аудита также осуществляет контроль над операциями с юридическими лицами, 50 % акции которых находятся в доле общества.

12.10. Служба внутреннего аудита свою повседневную работу осуществляет на основе порядков, установленных кабинетом Министров Республики Узбекистан.

в) Аудиторская организация (внешний аудитор)

12.11. Аудиторская организация финансово-экономическую деятельность общества контролирует в рамках действующего законодательства согласно заключенному соглашению с обществом и представляет ему аудиторские выводы.

12.12. Аудиторская организация в ответе перед обществом за нанесенный материальный ущерб в результате ошибочно составленного вывода по поводу финансово-экономической деятельности.

ХIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Права акционеров, располагающих простыми и привилегированными акциями, осуществляется на основе требований Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

13.2. Акционеры общества сотрудничают, опираясь на принципы доверия, уважения,

учета и контроля между органами управления и надзора.

13.3. В целях защиты интересов и законных прав акционеров из их числа может быть организован миноритарный комитет акционеров.

13.4. Миноритарные акционеры в процессе голосования в целях создания места могут договориться между собой.

13.5. Миноритарные акционеры не вправе без оснований требовать от органов управления, секретные документы, не оказывать сопротивление в деятельность органов управления путем использования секретов торговли.

XIV. СЧЕТ И ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество должно вести бухгалтерский счет и отчет, финансовый отчет в порядке, установленном законом.

14.2. В обществе согласно действующему законодательству ответственность за организацию бухгалтерского счета и отчета, правильного его ведения, представление ежегодного финансово-экономического отчета в соответствующие органы, а также своевременное предоставление акционерам, кредиторам и средствам массовой информации сведений, связанные с финансово-экономической деятельностью общества, возлагается органам управления общества.

14.3. Ревизионная комиссия утверждает достоверность представленного годового отчета, правильность информации бухгалтерского баланса между убытками и прибылью на расчетном счету общества.

14.4. Акционеры или общество для подтверждения ежегодных проверок и годового финансово-экономического отчета прежде, чем опубликовать их в средствах массовой информации, должны привлечь аудиторскую организацию, не имеющую с ним имущественное отношение.

14.5. Финансовый год общества ежегодно начинается с 1 января и завершается 31 декабря.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

15.1. Все противоречия и конфликтные ситуации, возникшие по поводу данного устава, разрешаются соглашением акционеров на основе этого Устава и документов действующего законодательства.

15.2. В случае, если противоречия и конфликты не были разрешены путем обсуждения, то они будут решены через суд.

15.3. Настоящий Устав вступает в законную силу с момента оформления государственной регистрации в порядке, установленном в документах закона.

Генеральный директор АО «Андижанское ПТЭС»