

## **Кузатув кенгаши**

«Ўзбекнефтогаз» АЖ ягона акциядорининг (оддий акциялар эгаси) 2019 йил 11 июлдаги 10-сонли қарори билан «Ўзбекнефтогаз» АЖ Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқланган:

Султанов Алишер Саидаббасович - Ўзбекистон Республикаси Энергетика Вазири, Кузатув кенгаши раиси

Ходжаев Ботир Асадиллаевич - Кузатув кенгаши аъзоси

Хайдаров Ахадбек Яхёбекович - Ўзбекистон Республикаси Молия Вазири ўринбосари, кузатув кенгаши аъзоси

Бекенов Сунатулла Хусанович - Кузатув кенгаши аъзоси

Абдиназаров Бобур Каландарович - Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари, Кузатув кенгаши аъзоси

Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

- жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисида жамият ижроия органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда жамият фаолиятининг ўстувор йўналишларини белгилаш;
- акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари ўмумий йиғилишларини чақириш;
- акциядорлар ўмумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;
- акциядорларнинг ўмумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;
- акциядорларнинг ўмумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш ўчун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;
- Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 59-моддаси биринчи қисмининг иккинчи хатбошисида назарда тутилган масалаларни акциядорларнинг ўмумий йиғилиши ҳал қилиши ўчун киритиш;
- мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;
- жамиятнинг бошқарув аъзоларини (раисдан ташқари) сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, агар жамият ўставига кўра бундай ҳуқуқ жамият кузатув кенгашига берилган бўлса;
- корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш, агар жамият ўстаида бундай лавозимни жорий этиш назарда тутилган бўлса;
- агар жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш жамият ўстаида кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилмаган бўлса ёки акциядорларнинг ўмумий йиғилиши томонидан жамият кузатув кенгашига топширилмаган бўлса, жамиятнинг йиллик бизнес-режасини маъқуллаш. Бунда жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси жамият кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқулланиши лозим;
- ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

- жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш;
- аудиторлик текширувини ўтказиш (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;
- жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига (тафтишчисига) тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;
- дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;
- жамиятнинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;
- жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;
- жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;
- Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 8 ва 9-бобларида назарда тутилган ҳолларда битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш;
- жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;
- жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш.
- жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш масалаларини, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;
- ушбу Қонуннинг 34-моддасига мувофиқ акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;
- жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.
- Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни ва жамият уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш ҳам киритилиши мумкин.

## **Наблюдательный совет**

Члены Наблюдательного совета АО «Узбекнефтегаз» были утверждены решением единственного акционера АО «Узбекнефтегаз» (держателя обыкновенных акций) от 11 июля 2019 года № 10:

Султанов Алишер Саидаббасович - Министр энергетики Республики Узбекистан, председатель наблюдательного совета

Ходжаев Ботир Асадилаевич - Член наблюдательного совета

Хайдаров Ахадбек Яхёбекович - Заместитель министра финансов Республики Узбекистан, член наблюдательного совета

Бекенов Сунатулла Хусанович - Член наблюдательного совета

Абдиназаров Бобур Каландарович - Заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, член наблюдательного совета

В компетенцию наблюдательного совета входит:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества путем регулярного заслушивания отчета исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;
- созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 настоящего Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- досрочное прекращение полномочий председателя и членов Правления Общества, в случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества;
- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- утверждение годового бизнес-плана Общества;
- организация службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

- принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- выдача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- выдача рекомендации по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества;
- принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- заключение в установленном законодательством порядке сделок с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- решение вопросов об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества, а также о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
- внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- установление размеров, выплачиваемых председателю и членам Правления Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в пределах установленных решением общего собрания акционеров;
- утверждение Положения об информационной политике;
- создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности;
- утверждение порядка голосования от имени Общества его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями и долями, которых владеет Общество.
- К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Общества.

## **Supervisory Board**

The members of the Supervisory Board of JSC Uzbekneftegaz were approved by the decision of the sole shareholder of JSC Uzbekneftegaz (holder of ordinary shares) dated July 11, 2019 No. 10:

Sultanov Alisher Saidabbasovich - Minister of Energy of the Republic of Uzbekistan, chairman of the supervisory board

Khodjaev Botir Asadillaevich - Member of the Supervisory Board

Khaydarov Akhadbek Yakhyobekovich - Deputy Minister of Finance of the Republic of Uzbekistan, member of the Supervisory Board

Bekenov Sunatulla Khusanovich - Member of the Supervisory Board

Abdinazarov Bobur Kalandarovich - Deputy Minister of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan, member of the Supervisory Council

The competence of the supervisory board includes:

- determination of the priority areas of the company's activities through regular listening to the report of the company's executive body on measures taken to achieve the company's development strategy;
- convocation of the annual and extraordinary General Meeting of Shareholders;
- preparation of the agenda of the General Meeting of Shareholders;
- set the date, time and place of the general meeting of shareholders;
- set the date of formation of the register of shareholders of the company for notification of the general meeting of shareholders;
- introducing the issues stipulated by the second paragraph of the first part of Article 59 of this Law for the decision of the general meeting of shareholders;
- organization of determining the market value of property;
- election (appointment) of members of the board (except the chairman) of the company, early termination of their powers, if such right is granted to the supervisory board of the company in accordance with the charter of the company;
- appointment of a corporate consultant and approval of the charter establishing the procedure for its activities;
- approval of the company's annual business plan;
- the organization of the internal audit service and the appointment of its employees, as well as the quarterly hearing of its reports;
- receipt of any documents from the executive body relating to the activities of the executive body of the company, for free access and the performance of tasks assigned to the supervisory board of the company. The Supervisory Board of the company and its members may use the received documents only for official purposes;
- conducting an audit (with the exception of a mandatory audit), determining the audit organization, deciding on the amount of the maximum fee for its services and concluding an agreement with it (termination of the agreement);
- to give recommendations to members of the audit commission (Auditor) of the company regarding the amount of remuneration and compensation paid;

- give recommendations on the size of the dividend, the form and procedure for its payment;
- establishment of branches and opening representative offices of the company;
- creation of business entities under the jurisdiction and subordination of the company;
- decision-making on the conclusion of transactions in cases provided for by chapters 8 and 9 of this Law;
- conclusion in the manner prescribed by law of transactions with the participation of the company in commercial and non-profit organizations;
- making a decision on the redemption of corporate bonds of the company;
- resolving issues of increasing the authorized capital (authorized capital) of the company, as well as making amendments and additions to the charter of the company related to an increase in the authorized capital (authorized capital) of the company and a decrease in the number of authorized shares of the company;
- setting the price of the placement of shares (the issue of securities on the stock market and the organized OTC market);
- making decisions on the issue by the company of corporate bonds, including convertible into shares;
- making decisions on the issue of securities;
- making a decision on the redemption of corporate bonds of the company;
- creation of the executive body of the company, election (appointment) of its head, early termination of powers of the head;
- determination of the amount of remuneration and compensation paid to the executive body;
- determination of the procedure and conditions for the provision of sponsorship and gratuitous assistance;
- decision-making on sponsorship and gratuitous assistance not exceeding the norm established by the general meeting;
- approval of the Regulation on corporate consultant and corporate consultant;
- creation of committees under the supervisory board and approval of the regulation governing the activities of these committees.