

не официальный перевод

*В случае расхождения между
узбекской и русской версией,
узбекская версия устава будет
иметь преимущественную силу*

**Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
подпись и печать**

**«25» июля 2014 года
без номера**

**Утверждено
в соответствии с протоколом
общего собрания акционеров
Национальной холдинговой компании
акционерного общества
«Узбекнефтегаз»
печать
«30» июня 2014 года
№1**

УСТАВ

**Национальной холдинговой компании
акционерного общества
«Узбекнефтегаз»**

(новая редакция)

Тошкент – 2014 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» в форме акционерного общества создано и функционирует на основании Указа Президента Республики Узбекистан «О преобразовании национальной корпорации нефтяной и газовой промышленности «Узбекнефтегаз» в национальную холдинговую компанию «Узбекнефтегаз» от 11.12.1998г. за №УП-2154, постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О вопросах организации и деятельности национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» от 15.12.1998г. за №523, постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании структуры управления национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» от 21.10.2003г. за №460, постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию организации деятельности национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» от 21.08.2006г. за №ПП-446, постановления Президента Республики Узбекистан «О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» от 01.07.2008г. за №ПП-906.

Статья 2. Фирменное наименование общества, его местонахождение и адрес электронной почты

2.1. Полное фирменное наименование Компании на государственном языке:

«O'zbekneftgaz» Milliy xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati;

Краткое фирменное наименование Компании на государственном языке:

«O'zbekneftgaz» MXK;

Полное фирменное наименование Компании на русском языке:

Национальная холдинговая компания акционерное общество «Узбекнефтегаз»;

Краткое фирменное наименование Компании на русском языке:

НХК «Узбекнефтегаз»;

Полное фирменное наименование Компании на английском языке:

Joint-Stock National Holding Company «Uzbekneftegaz»;

Краткое фирменное наименование Компании на английском языке:

NHC «Uzbekneftegaz».

2.2. Местонахождение и почтовый адрес Национальной холдинговой компании акционерного общества «Узбекнефтегаз» (далее по тексту – Компания):

100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, Хамзинский район, улица Истикбол, дом 21.

2.3. Адрес электронной почты общества: **kans@uzneftegaz.uz.**

2.4. Официальный веб сайт Компании: **www.ung.uz.**

Статья 3. Правовой статус Компании

3.1. Компания является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд (уставный капитал), учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Компания приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.3. Компания создается на неограниченный срок.

3.4. Компания вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

3.5. Компания должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке.

3.6. Компания вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

Статья 4. Предмет (основные направления) и цели деятельности Компании

4.1. Компания в своей деятельности осуществляет методическое руководство и координацию работ акционерных компаний и обществ, предприятий и организаций, входящих в её состав.

4.2. Основными целями деятельности Компании являются:

- осуществление общего руководства деятельностью акционерных компаний и обществ, предприятий и организаций входящих в структуру Компании;
- определение стратегии и перспективы развития отрасли, тактики и задач, стоящих перед Компанией;
- обеспечение потребностей экономики и населения республики в нефтепродуктах и газе.

4.3. Для выполнения поставленных целей Компания решает следующие задачи:

- определение и координация, уточнение и контроль стратегических и приоритетных направлений геологоразведочных работ на нефть и газ, внедрение эффективных систем и методов разработки месторождений нефти и газа;
- всемерное расширение экономического, технического, технологического и инвестиционного сотрудничества с зарубежными странами и компаниями;
- привлечение инвестиций на базе изучения спроса и предложений на республиканском и мировом рынках нефти, газа и нефтепродуктов;
- осуществление контроля за функционированием систем газоснабжения и снабжения нефтепродуктами;
- внедрение на предприятиях отрасли новых технологий и передовых методов менеджмента.

4.4. Компания вправе заниматься иными видами деятельности не запрещенных законодательством Республики Узбекистан.

4.5. Компания вправе для осуществления деятельности, для которой требуется специальное разрешение (лицензия), осуществлять эту деятельность после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

4.6. Компания имеет право:

- создавать филиалы и открывать представительства;

- иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица;
- вкладывать свои средства в создание совместных и иных предприятий и осуществлять другие виды деятельности для получения соответствующей прибыли;
- принимать на работу по трудовому договору (контракту), привлекать для работы по гражданско-правовому договору (контракту) и привлекать для работы временные и иные творческие коллективы и отдельных граждан на условиях подрядных договоров или трудового соглашения согласно действующему законодательству;
- иметь лечебно-профилактические и медицинско – консультативные учреждения и другие объекты социальной инфраструктуры;
- иметь и (или) брать в аренду зоны отдыха, подсобные хозяйства и другие учреждения для обеспечения социальных потребностей работников отрасли и акционеров;

Для выполнения поставленных задач и функций Компания имеет и иные права.

Статья 5. Размер уставного фонда (уставного капитала) Компании

5.1. Уставный фонд (уставный капитал) Компании составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых Компанией акций должна быть одинаковой.

5.2. Размер уставного фонда (уставного капитала) Компании составляет 999 772 769 000 (девятьсот девяносто девять миллиардов семьсот семьдесят два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч) сум и разделен на 999 772 769 (девятьсот девяносто девять миллионов семьсот семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят девять) штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум.

Статья 6. Количество, номинальная стоимость, типы акций общества

6.1. Компанией выпущены и размещены 999 772 769 (девятьсот девяносто девять миллионов семьсот семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят девять) штук простых именных акций.

6.2. Размер объявленных акций Компании, которые Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 999 253 907 219 (девятьсот девяносто девять миллиардов двести пятьдесят три миллиона девятьсот семь тысяч двести девятнадцать) штук простых именных акций.

6.3. Номинальная стоимость акций Компании составляет 1 000 (одна тысяча) сум.

Статья 7. Порядок увеличения и уменьшения уставного фонда (уставного капитала) Компании

7.1. Уставный фонд (уставный капитал) Компании может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Компании путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Компании принимаются Советом управляющих Компании единогласно.

7.3. Дополнительные акции могут быть размещены Компанией только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

7.4. Решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Компании путем размещения дополнительных акций принимается Советом управляющих Компании единогласно.

7.5. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Компании путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

7.6. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Компании путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в настоящем уставе, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

7.7. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Компании является решение о выпуске дополнительных акций или об увеличении номинальной стоимости акции, принятое соответствующим органом управления Компании.

7.8. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Компании путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет собственного капитала Компании в порядке, установленном законодательством.

7.9. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Компании путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала Компании и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

7.10. При увеличении уставного фонда (уставного капитала) Компании путем размещения дополнительных акций за счет его собственного капитала эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение уставного фонда (уставного капитала) Компании, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

7.11. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается Советом управляющих Компании исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

7.12. Компания вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки, на биржевом и внебиржевом рынках в порядке, установленном законодательством.

7.13. При размещении акций и иных ценных бумаг Компании их оплата осуществляется денежными и другими средствами платежа, имуществом, а также

правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Порядок оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Компании определяется решением об их выпуске.

7.14. Дополнительные акции Компании должны быть оплачены в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске этих акций.

7.15. Если номинальная стоимость оплачиваемых не денежными средствами акций и иных ценных бумаг Компании составляет более двухсоткратного размера установленной законодательством минимальной заработной платы, то необходима денежная оценка оценочной организацией имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг Компании.

7.16. Уставный фонд (уставный капитал) Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций обществом с последующим их аннулированием.

7.17. Компания не вправе уменьшать уставный фонд (уставный капитал), если в результате этого его размер станет меньше установленного статьей 17 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» минимального размера уставного фонда (уставного капитала) Компании, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Компании.

7.18. Решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Компании и о внесении соответствующих изменений в устав Компании принимаются общим собранием акционеров.

7.19. Принимая решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Компании, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда (уставного капитала) и устанавливает порядок его уменьшения.

7.20. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала), Компания в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Компании потребовать от Компании досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 8. Органы управления Компании, порядок их формирования и полномочия этих органов

8.1. Органами управления Компании являются общее собрание акционеров, Совет управляющих и исполнительный орган (Правление).

8.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании.

8.3. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета управляющих Компании, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов Совета управляющих Компании.

8.4. Компания обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

8.5. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании

акционеров решаются вопросы об избрании Совета управляющих и ревизионной комиссии Компании, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем правления Компании, а также рассматриваются годовой отчет Компании и иные документы в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

8.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.7. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом управляющих Компании.

8.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;
- реорганизация Компании;
- ликвидация Компании, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета управляющих Компании, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Компании;
- приобретение собственных акций;
- утверждение организационной структуры Компании, избрание (назначение) Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий. При этом, Совет управляющих Компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем правления Компании при совершении им грубых нарушений устава Компании или причинении Компании убытков его действиями (бездействием);
- избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
- утверждение годового отчета;
- распределение прибыли и убытков Компании;
- заслушивание отчетов Совета управляющих и заключений ревизионной комиссии Компании по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компанией;
- принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;

- установление предельных размеров выплачиваемых членам Правления Компании вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о совершении Компанией сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим уставом Компании.

8.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правлению Компании.

8.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:

- их оглашения после окончания общего собрания акционеров;
- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течении двух рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

В случае нахождения акций Компании в листинге фондовой биржи, Компания обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

8.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года Компании вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет управляющих и ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

8.12. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Совет управляющих и ревизионную комиссию Компании не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

8.13. Совет управляющих Компании выполняет функции наблюдательного совета и осуществляет общее руководство деятельностью Компании.

8.14. Количественный и персональный состав Совета управляющих Компании утвержден Постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 2006 года за №ПП-461 и состоит из 16 членов.

8.15. К компетенции Совета управляющих Компании относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний 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 Компании для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- избрание (назначение) членов Правления Компании (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового бизнес-плана Компании;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Компании, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Совет управляющих Компании обязанностей. Полученные документы могут использоваться Советом управляющих Компании и его членами исключительно в служебных целях;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Компании;
- создание филиалов и открытие представительств Компании;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Компании;
- принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- заключение сделок, связанных с участием Компании в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании;
- решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Компании, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Компании, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Компании путем размещения дополнительных акций;
- 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 Компанией корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- установление размеров выплачиваемых членам Правления Компании вознаграждений и (или) компенсаций.

8.16. К компетенции Совета управляющих Компании может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим уставом.

8.17. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета управляющих Компании, не могут быть переданы на решение Правления Компании.

8.18. Члены Совета управляющих Компании избираются общим собранием акционеров сроком на один год.

8.19. Лица, избранные в состав Совета управляющих Компании, могут переизбираться неограниченно.

8.20. Выборы членов Совета управляющих Компании осуществляются кумулятивным голосованием.

8.21. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет управляющих Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.22. Избранными в состав Совета управляющих Компании считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.23. Председатель Совета управляющих Компании избирается членами Совета управляющих из его состава большинством голосов от общего числа членов Совета управляющих.

8.24. Совет управляющих Компании вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета управляющих.

8.25. Председатель Совета управляющих Компании организует его работу, созывает заседания Совета управляющих и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.26. В случае отсутствия председателя Совета управляющих Компании его функции осуществляет один из членов Совета управляющих.

8.27. Решения на заседании Совета управляющих Компании принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством и настоящим уставом не предусмотрено иное.

8.28. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

8.29. Правление состоит из 5 (пяти) человек (Председатель правления, первый заместитель Председателя и 3 (три) заместителя Председателя), которые избираются (назначаются) сроком на один год.

8.30. Избрание (назначение) Председателя правления осуществляется общим собранием акционеров, а членов Правления Советом управляющих Компании.

8.31. Права и обязанности Председателя и членов Правления установлены законодательством, настоящим уставом и договором, заключаемым каждым из них с

Компанией сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

8.32. Договор от имени Компании подписывается председателем Совета управляющих или лицом, уполномоченным Советом управляющих Компании.

8.33. Размеры вознаграждений Председателя и членов правления Компании находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Компании и должны быть определены договором.

8.34. Совмещение функции Председателя и членов правления Компании с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета управляющих Компании.

8.35. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с Председателем правления Компании при нарушении им условий договора.

8.36. Совет управляющих Компании вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Компании при нарушении ими условий договора.

8.37. Совет управляющих Компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем правления Компании при совершении ими грубых нарушений устава Компании или причинении Компании убытков их действиями (бездействием).

8.38. В случае принятия общим собранием акционеров Компании решения о прекращении полномочий Председателя правления вопрос о передаче полномочий Председателя правления Компании другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Председателя правления Компании.

8.39. Совет управляющих Компании, принявший решение о прекращении полномочий Председателя правления Компании, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Председателя правления, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о Председателе правления Компании.

8.40. К компетенции Правления Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета управляющих Компании.

8.41. Правление Компании обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и Совета управляющих Компании.

8.42. Полномочия (права) и обязанности Председателя правления Компании:

- в пределах своей компетенции руководить деятельностью Компании;
- без доверенности действовать от имени Компании, в том числе представлять его интересы;
- выдавать доверенности от имени Компании;
- в пределах компетенции заключать от имени Компании сделки;
- принимать на работу сотрудников, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять в отношении них меры дисциплинарного воздействия, обеспечивать соблюдение сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- назначение руководителей филиалов и представительств;

- утверждение штата;
- издание приказов, распоряжений и выдача предписаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками, акционерными обществами и предприятиями;
- участвовать в работе Совета управляющих Компании;
- открывать расчетные счета (в национальной и иностранных валютах);
- полномочия первой подписи на банковских и финансовых документах;
- обеспечивать своевременное и полное представление статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующий государственный орган;
- обеспечить соблюдение социальных гарантий сотрудников и осуществление охраны их труда;
- для приобретения и строительства жилья обеспечить целевыми денежными средствами сотрудников Компании.

Председатель правления может иметь другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и внутренними положениями Компании.

8.43. Полномочия (права) и обязанности Правления Компании:

- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Компании;
- утверждать положения о структурных подразделениях Компании и должностные инструкции работников Компании;
- утверждать внутренние нормативные документы Компании, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или Совета управляющих;
- принятие решений обязательных для исполнения акционерными обществами, организациями, филиалами и представительствами;
- назначение и освобождение руководителей филиалов от занимаемой должности;
- разрабатывать программы и бизнес-планы развития Компании, контролировать их исполнение;
- обеспечивать получение прибыли в размере, предусмотренном бизнес – планом, утвержденным уполномоченным органом Компании;
- обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Компании, а также сведений о деятельности Компании, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- беспрепятственно предоставлять документы о финансово – хозяйственной деятельности Компании по требованию Совета управляющих, ревизионной комиссии или аудитора Компании;
- в рамках своей компетенции заключать сделки, связанные с отчуждением или приобретением имущества, либо возможностью отчуждения (в случае если члены Правления не приходят к единогласию, вопрос о заключении данной сделки выносится на решение Совета управляющих);
- хранение сведений содержащих коммерческую тайну Компании;
- соблюдает все права акционеров по начислению и выплате дивидендов;

- в рамках своей компетенции обеспечение эффективного и стабильного функционирования Компании;
- соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Компании.

Правление может иметь и другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и нормативными документами Компании.

Статья 9. Фонды общества

9.1. Из чистой прибыли в Компании создаются резервный фонд и фонд приобретения и строительства жилья.

9.2. Резервный фонд создается в размере пятнадцати процентов от уставного фонда (уставного капитала) Компании.

9.3. Резервный фонд Компании формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом Компании.

9.4. Резервный фонд Компании предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций Компании и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств.

9.5. Резервный фонд Компании не может быть использован для иных целей.

9.6. Если резервный фонд Компании полностью или частично израсходован обязательные отчисления возобновляются.

9.7. Формирование фонда приобретения и строительства жилья осуществляется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Компании на основании рекомендаций Совета управляющих с условием утверждения на общем собрании акционеров.

9.8. Средства фонда приобретения и строительства жилья используются на обеспечение жильем сотрудников Компании.

9.9. Компания вправе создавать иные фонды в порядке, установленном законодательством.

Статья 10. Выплата дивидендов

10.1. Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям общества.

10.2. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

Статья 11. Контроль за деятельностью Компании

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек сроком на один год.

11.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии Компании устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии Компании более трех раз подряд.

11.3. Компетенция ревизионной комиссии Компании определяется законодательством и настоящим уставом Компании.

11.4. По письменному требованию ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в исполнительном органе Компании, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании.

11.5. Члены ревизионной комиссии Компании не могут одновременно являться членами Совета управляющих компании, а также работать по трудовому договору (контракту) в Компании.

11.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, Совета управляющих Компании или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций Компании, путем предварительного уведомления Совета управляющих Компании.

11.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании ревизионная комиссия Компании составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Компании;

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.8. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Совета управляющих Компании заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Компании, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Компании к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в п.11.7. настоящего устава, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

11.9. В Компании с балансовой стоимостью активов более ста тысяч минимальных размеров заработной платы создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету управляющих Компании.

11.10. Служба внутреннего аудита Компании осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств Компании путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава Компании и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Компанией.

11.11. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании и предоставляет ему аудиторское

заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

11.12. Аудиторская организация несет ответственность перед Компанией за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации Компании.

11.13. При необходимости в Компании может быть введена должность корпоративного консультанта Компании, подотчетного Совету управляющих Компании и выполняющего функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

11.14. Деятельность корпоративного консультанта Компании осуществляется на основании положения, утвержденного Советом управляющих Компании.

Статья 12. Заключительные положения

12.1. Все изменения и дополнения вносимые в настоящий устав по решению общего собрания акционеров и в рамках своих полномочий Советом управляющих, регистрируются соответствующим государственным органом Республики Узбекистан.

12.2. Изменения и дополнения в устав Компании или устав Компании в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

12.3. В случае если одно из правил настоящего устава утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

12.4. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим уставом Компании, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан.

12.5. Вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров регулируются действующим законодательством и определяются положением об общем собрании акционеров.

12.6. Порядок деятельности Совета управляющих, исполнительного органа и ревизионной комиссии Компании определяются положениями, утвержденными общим собранием акционеров.

12.7. Отношения не урегулированные настоящим уставом, регулируются законодательством Республики Узбекистан.

**Председатель правления
НХК АО “Узбекнефтегаз”**

подпись

Ш.Н. Файзуллаев