

ОТЧЕТ по итогам 9 месяцев 2015 года.

Доверительный
управляющий

Курбанов А.Б.

Наименование предприятия, **акционерное общество "O'zbekgidroenergoqurilish"**

государственная доля
которого имеется в
управлении (45,96 %)

Ведомственная
принадлежность

АО «Узбекэнерго»

I. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

*) Акционерное общество, по сути, является холдингом, инвестировавшим 96% своих активов в Унитарные предприятия входящие в состав акционерного общества. Все результаты деятельности Унитарных предприятий отражены в финансовой отчетности акционерного общества

***) Показатели бизнес плана по головному обществу не планировались.

| Вид показателя | Ед. изм. | Отчетный период | | Аналогичный период прошлого года | | Предыдущий период | |
|--|-----------|-----------------|------------|----------------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | по бизнес-плану | фактически | по бизнес-плану | фактически | по бизнес-плану | фактически |
| Чистая выручка от реализации продукции | тыс. сум. | *) | *) | *) | *) | *) | *) |
| Себестоимость реализованной продукции | тыс. сум. | *) | *) | *) | *) | *) | *) |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | тыс. сум. | *) | *) | *) | *) | *) | *) |
| Расходы периода, всего | тыс. сум. | ***) | 1 315 050 | ***) | 1 075 519 | ***) | 807 985 |
| Общий финансовый результат (убыток): | тыс. сум. | ***) | 3 101 197 | ***) | 3 283 012 | ***) | 2 360 |
| Чистая прибыль (убыток) (после уплаты налогов) | тыс. сум. | ***) | 3 101 130 | ***) | 3 277 867 | ***) | 359 |
| Рентабельность активов (отношение общего финансового результата к итогу баланса) | % | x | 11,21 | x | 13,22 | x | 0,0095 |
| Кредиторская задолженность всего, в том числе просроченная | тыс. сум. | x | 804 291 | x | 615 055 | x | 660 299 |
| Дебиторская задолженность всего, в том числе просроченная | тыс. сум. | x | 1 343 816 | x | 928 656 | x | 927 314 |

II. Начисление и выплата дивидендов

| | | |
|------|--|--|
| 1. | Общая сумма задолженности по дивидендам на государственную долю *): в т. ч. числе просроченная: на начало отчетного периода: в т. ч. числе просроченная: на конец отчетного периода: в т. ч. числе просроченная: | 125 990,06 тыс. сум. 0,00 тыс. сум. 125 990,06 тыс. сум. 125 990,06 тыс. сум. |
| 2. | Общая сумма средств, подлежащих капитализации в уставный фонд по решению общего собрания акционеров общества : на начало отчетного периода: в т. ч. на государственную долю: на конец отчетного периода: в т. ч. на государственную долю: | 10 263 303 тыс. сум. 4 717 014 тыс. сум. 12 827 118 тыс. сум. 5 895 343 тыс. сум. |
| 3. | Дата принятия последнего решения о начислении дивидендов, определенная общим собранием акционеров: Годовое общее собрание акционеров За какой год начислены дивиденды: 2014 год | 30.06.2015г. |
| 3.1. | Размер начисленных дивидендов по государственной доле (всего): в т. ч. дивиденды: Подлежит уплате в бюджет в качестве налога на доход по дивидендам: подлежащие выплате денежными средствами: направляемые на увеличение уставного фонда в ГАК «Узбекэнерго» в соответствии с Постановлением КМ РУз от 13.12.2010г. №294 : ... | 155 543,280 тыс. сум. 15 554,33 13 998,89тыс. сум. 125 990,06 тыс. сум. |
| 3.2. | Сумма выплаченных дивидендов по государственной доле (всего): в т. ч.: направлено в бюджет: направлено на увеличение уставного фонда в ГАК «Узбекэнерго» в соответствии с Постановлением КМ РУз от 13.12.2010г. №294 : ... | 13 998,89тыс. сум. 13 998,89тыс. сум. 0,00 тыс. сум. |
| 3.3. | Использование дивидендов по государственной доле, оставленных в распоряжении предприятия: всего использовано: в т. ч. по целям: закупка основных производственных фондов: ремонт действующих мощностей: другие цели: | 0,00 тыс. сум. 0,00 тыс. сум. 0,00 тыс. сум. 0,00 тыс. сум. |

III. Результат деятельности доверительных управляющих

Инициированные вопросы доверительным управляющим, по улучшению деятельности предприятия и эффективности управления государственной долей.

| N | Мероприятия (инициированные вопросы) | Выполнение / не выполнение - причина | Результат |
|---|--|---|--|
| | Обеспечение исполнения постановления Кабинета Министров РУз от 28.07.2015 года №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных | Выполнение | 1. Исполнительному органу (Мирахмедов Г.Д.) • Внести предложения по введению новых КПЭ в соответствии с правилами расчета основных и дополнительных КПЭ, а также по определению |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| <p>обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства».</p> | | <p>удельного веса каждого КПЭ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подготовить отчет по ключевым показателям эффективности в разрезе унитарных предприятий общества. • Учесть, что при разработке Бизнес-плана на 2016 год унитарными предприятиями в отдельности, так и в целом по обществу прогнозные (целевые) значения КПЭ для каждого периода отражаются в качестве отдельного приложения, которое является неотъемлемой частью бизнес-плана. • Не допускаются установление надбавок, выплата премий и иных материальных поощрений в обществе без проведения оценки эффективности деятельности исполнительного органа либо, если его эффективность является неудовлетворительной или низкой. • внести соответствующие изменения и дополнения, вытекающие из постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. №207 во внутренние документы общества; • привести в соответствие с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. №207 документ, регламентирующий вознаграждение исполнительного органа общества по согласованию с юридической службой, отделом по работе с персоналом, профсоюзом, а также другими соответствующими отделами общества; • ознакомить членов трудового коллектива с требованиями постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. №207 и настоящего решения до следующего заседания наблюдательного совета; • в месячный срок представить наблюдательному совету общества полную информацию об исполнении настоящего решения, в том числе информацию об обеспечении введения КПЭ деятельности исполнительного органа общества; <p>2. Службе внутреннего аудита общества поручается (Усанов Т.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изучить правильность расчетов КПЭ и определение удельного веса каждого из них. • Внести Наблюдательному совету заключение на основе проведенного глубокого изучения новых КПЭ, предложенных Рабочей группой. |
| <p>Исполнение протокола заседания территориальной комиссии по аттестации руководящего состава акционерных обществ г. Ташкента, созданной в соответствии с протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию корпоративного управления от 08.05.2015 года №4.</p> | <p>Выполнение</p> | <p>1. Удовлетворить просьбу Тыртышникова В.Ф. в соответствии с поданным заявлением.</p> <p>2. Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «O'zbekgidroenergoqurilish» Мирахмедова Гайрата Джураевича, заключив с ним договор до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.</p> <p>3. Объявить конкурс на вакантное место Генерального директора АО «O'zbekgidroenergoqurilish».</p> |
| <p>Исполнение указания Министерства финансов РУз и решения общих собраний акционеров в части капитализации части прибыли, направленной на развитие производства по итогам 2004 – 2011гг и 2012 частично.</p> | <p>Выполнение</p> | <p>Наблюдательным советом общества принято решение об увеличении уставного фонд общества за счет капитализации части прибыли, направленной на развитие производства по итогам 2004 – 2011гг и 2012 частично.</p> <p>Пакет документов сдан на государственную регистрацию нового выпуска акций в Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции РУЗ.</p> <p>26 октября 2015 года, акции, выпущенные на основании решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (рег. №P0742-3- от 09.10.2015г.) полностью в количестве 2 820</p> |

405 штук или 100 процентов размещены.

IV. Информация о проведении заседаний наблюдательного совета, общего собрания акционеров.

Проведено заседаний наблюдательного совета.....

_ 3 заседания

Проведено общих собраний акционеров.....

- 0 собрания

| Дата проведения ОСА, заседания НС | Вопрос поставленные на голосование. | Голос доверенного лица (за/против) | Общие результаты голосования (принято/не принято) |
|---|---|------------------------------------|---|
| Заседания Наблюдательного совета | | | |
| 29.07.2015г | Избрать председателем наблюдательного совета АО «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH» – Курбонова Аъзама Бешимовича Государственного поверенного по управлению государственными активами общества большинством голосов | За | Принято |
| 14.08.2015г | <p>1. Отказать акционеру АО «Узбекэнерго» в требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров в связи с тем, что вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, отнесен к компетенции Наблюдательного совета общества.</p> <p>2. Увеличить уставный фонд общества путем дополнительного выпуска акций в количестве 2 820 405 штук, из них 2 737 038 штук простых именных акций и 83 367 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 3 000 сум каждая на общую сумму 8 461 215 000 сум.</p> <p>Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на неорганизованном внебиржевом рынке по закрытой подписке среди акционеров, зафиксированных в реестре акционеров по состоянию на 24.06.2015 года, сформированном для проведения годового общего собрания акционеров от 30.06.2015 года.</p> <p>Оплата акций осуществляется за счет нераспределенной прибыли прошлых лет сформированной на 01.01.2013 года в размере 8 357 740 060 сум и части прибыли по итогам 2013 года в размере 103 474 940 сум. Привлечение андеррайтеров для размещения акций данного выпуска не планируется.</p> <p>Размещение акций осуществляется в течение года с момента государственной регистрации выпуска акций. При этом, дата начала размещения акций – дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций, а дата окончания – дата размещения последней акции данного выпуска, но не более года с даты его регистрации. Размещение акций осуществляется по их номинальной стоимости.</p> <p>При размещении акций данного выпуска в количестве менее 100 процентов от общего количества акций данного выпуска, выпуск акций будет признан не состоявшимся.</p> <p>В случае признания выпуска акций не состоявшимся соответствующая информация об этом будет опубликована на официальном сайте Республиканской Фондовой биржи «Тошкент» http://www.uzse.uz/new/emitent/info_em.asp?KodDEPO=900001548 и АО «O'zbekgidroenergoqurilish» http://uzbekgidroenergoqurilish.uz/.</p> <p>В связи с тем, что выпуск акций оплачивается за счет прибыли общества, при признании его не состоявшимся, возврат средств не предусмотрен.</p> <p>3. Утвердить Решение о выпуске дополнительных акций АО «O'zbekgidroenergoqurilish».</p> | За | Принято |
| 28.08.2015г | <p>По первому вопросу повестки дня</p> <p>1. Удовлетворить просьбу Тыртышникова В.Ф. в соответствии с поданным заявлением.</p> <p>2. Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «O'zbekgidroenergoqurilish» Мирахмедова Гайрата Джураевича, заключив с ним договор до проведения внеочередного общего собрания</p> | За | принято |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>акционеров общества.</p> <p>3. Объявить конкурс на вакантное место Генерального директора АО «O'zbekgidroenergoqurilish».</p> <p>По второму вопросу повестки дня</p> <p>1. Отчет о выполнении бизнес-плана по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 1 полугодие принять к сведению с учетом замечаний.</p> <p>2. Исполнительному органу (Мирахмедов Г.Д.), отразить в отчете о выполнении бизнес-плана по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года исполнение и причины не исполнения всех поставленных задач перед обществом Наблюдательным советом и Службой внутреннего аудита за весь отчетный период.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня</p> <p>1. Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 полугодие 2015 года.</p> <p>2. Обязательной частью Отчета Службы внутреннего аудита должен быть анализ финансово-экономической деятельности унитарных предприятий.</p> <p>3. По итогам 9 месяцев представить отчет по устранению недостатков выявленных в ходе проверки с представлением детальной информации по принятым мерам и определению ответственных сотрудников допустившим нарушения в части неисполнения поставленных задач.</p> <p>Исполнительному органу (Мирахмедов Г.Д.)</p> <p>1. Изучить вопрос целевого поступления денежных средств и их использования по реализации неиспользуемых зданий и сооружений, находящихся на балансе УП "Maxsusenergomontaj"</p> <p>2. Изучить вопрос неисполнения решений, принятых годовым общим собранием акционеров от 26.06.2014 года в части выплаты вознаграждения трудовому коллективу по итогам 2013 года.</p> <p>3. Учесть замечания и рекомендации, указанные в отчете Службы внутреннего аудита. Принятые меры отразить в отчете по итогам 9 месяцев 2015 года.</p> <p>4. В месячный срок, принять неотложные меры по устранению недостатков, указанных в отчете, и внести наблюдательному совету отчет о результатах проделанных работ (по каждому пункту отчета внутреннего аудитора).</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня</p> <p>1. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии перенести на следующее заседание Наблюдательного совета.</p> <p>2. Исполнительному органу (Мирахмедов Г.Д.) и Руководителю службы внутреннего аудита (Усанов Т.) обеспечить изучение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>3. Исполнительному органу (Мирахмедов Г.Д.) и Руководителю службы внутреннего аудита (Усанов Т.) обеспечить предоставление информации о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня</p> <p>1. Исполнительному органу (Мирахмедов Г.Д.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внести предложения по введению новых КПЭ в соответствии с правилами расчета основных и дополнительных КПЭ, а также по определению удельного веса каждого КПЭ. • Подготовить отчет по ключевым показателям эффективности в разрезе унитарных предприятий общества. • Учесть, что при разработке Бизнес-плана на 2016 год унитарными предприятиями в отдельности, так и в целом по обществу прогнозные (целевые) значения КПЭ для каждого периода отражаются в качестве отдельного приложения, которое является неотъемлемой частью бизнес-плана. • Не допускаются установление надбавок, выплата премий и иных материальных поощрений в обществе без проведения оценки эффективности деятельности исполнительного органа либо, если его эффективность является неудовлетворительной или низкой. • внести соответствующие изменения и дополнения, вытекающие из постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. №207 во внутренние документы общества; | <p>За</p> <p>За</p> <p>За</p> <p>За</p> | <p>принято</p> <p>принято</p> <p>принято</p> <p>принято</p> |
|--|---|---|---|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • привести в соответствие с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. №207 документ, регламентирующий вознаграждение исполнительного органа общества по согласованию с юридической службой, отделом по работе с персоналом, профсоюзом, а также другими соответствующими отделами общества; • ознакомить членов трудового коллектива с требованиями постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. №207 и настоящего решения до следующего заседания наблюдательного совета; • в месячный срок представить наблюдательному совету общества полную информацию об исполнении настоящего решения, в том числе информацию об обеспечении введения КПЭ деятельности исполнительного органа общества; <p>2. Службе внутреннего аудита общества поручается (Усанов Т.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изучить правильность расчетов КПЭ и определение удельного веса каждого из них. • Внести Наблюдательному совету заключение на основе проведенного глубокого изучения новых КПЭ, предложенных Рабочей группой. | | |
|--|---|--|--|

Государственный поверенный

Курбанов А.Б..