

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к приказу от « 8 » мая 2015 года № 218 - Н

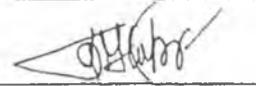
«Об исполнении Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720»

Рассылается: всем предприятиям и подразделениям по списку

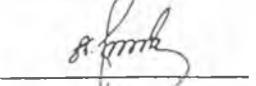
Внесен: «НН» - Шукуровым Д.В.

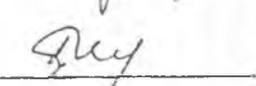
Согласовано: НЗ-1: 

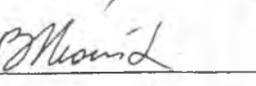
ГМ-ГИ: 

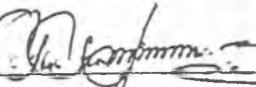
НФ: 

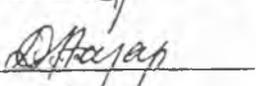
НН: 

НОК: 

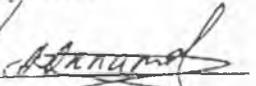
НСР: 

НИ: 

НБТ: 

и.о. ДИ: 

НР: 

НИО: 



«O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI»

DAVLAT AKSIYADORLIK TEMIR YO'L KOMPANIYASI

BUYRUQ

TOSHKENT

2015 йил «8» 05

№ 218 - Н

«Об исполнении Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720»

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и в целях создания благоприятных условий для широкого привлечения прямых иностранных инвестиций, коренного повышения эффективности деятельности акционерных обществ компании, обеспечения их открытости и привлекательности для потенциальных инвесторов, внедрения современных методов корпоративного управления, усиления роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями, приказываю:

1. Принять к руководству и исполнению Указ Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», которым определены следующие основные направления дальнейшего развития системы корпоративного управления:

глубокий анализ международного опыта и внедрение на этой основе современных методов корпоративного управления, повышение эффективности использования производственных, инвестиционных, материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов;

приоритетное создание акционерных обществ с участием иностранного капитала, формирование благоприятных условий для широкого привлечения в акционерные общества иностранных инвестиций;

коренную реорганизацию структуры управления акционерными обществами, имея в виду ликвидацию устаревших подразделений и должностей, внедрение новых, соответствующих современным международным стандартам и требованиям рыночной экономики;

повышение роли акционеров, в том числе миноритарных, в стратегическом управлении акционерным обществом, в обеспечении контроля за эффективной деятельностью управленческого персонала;

подготовку и повышение профессионального уровня управленческого персонала на основе сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными учреждениями, а также привлечение высококвалифицированных иностранных менеджеров на руководящие должности в акционерных обществах.

2. Принять к сведению, что Указом Президента Республики Узбекистан:

одобрена типовая организационная структура акционерного общества, разработанная на основе глубокого изучения системы организации управления в ведущих зарубежных компаниях, согласно приложению №1 к настоящему приказу;

установлен порядок, в соответствии с которым с 1 июля 2015 года решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры;

с 1 июля 2015 года в наименованиях акционерных и других хозяйственных обществ не допускается использование слова «государственный», независимо от доли государства в их уставных капиталах;

в течение 2015-2018 годов все акционерные общества перейдут к публикации ежегодной финансовой отчетности и проведению ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита и Международными стандартами финансовой отчетности, согласно утвержденному до 1 июля 2015 года графику;

Республиканской комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления поручено совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами, на основе успешного опыта Германии и других развитых стран, в срок до 1 августа 2015 года разработать и утвердить Кодекс корпоративного управления, предусматривающий в едином документе, с учетом международной практики:

рекомендации по внедрению передовых методов корпоративного управления, включая определение стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу, системы внутреннего контроля и механизмы эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами;

внедрение типовой организационной структуры, с учетом масштабов, отраслевой специфики и направлений деятельности акционерных обществ;

повышение прозрачности деятельности акционерных обществ, публикацию ими информации на основе международных стандартов аудита и финансовой отчетности.

Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции поручено совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

3. Создать комиссию по повышению эффективности деятельности акционерных обществ компании и совершенствованию системы корпоративного управления согласно приложению №2 к настоящему приказу.

4. Первому заместителю председателя правления компании – заместителю председателя комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления Дехканову Д.Т.:

в двухмесячный срок совместно с руководителями акционерных обществ компании внести на рассмотрение наблюдательных советов предложения по приведению организационных структур в соответствие с типовой структурой, с учетом отраслевой специфики и внести их на утверждение в установленном законодательством порядке;

в декадный срок подготовить списки с необходимыми документами руководящего состава акционерных обществ для проведения республиканской комиссией аттестации руководящего состава акционерных обществ с долей государства на предмет знания ими современных методов и принципов корпоративного управления, менеджмента и маркетинга, владения информационно-коммуникационными технологиями и их применения в системе управления производством.

5. Утвердить Программу мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» согласно приложению №3.

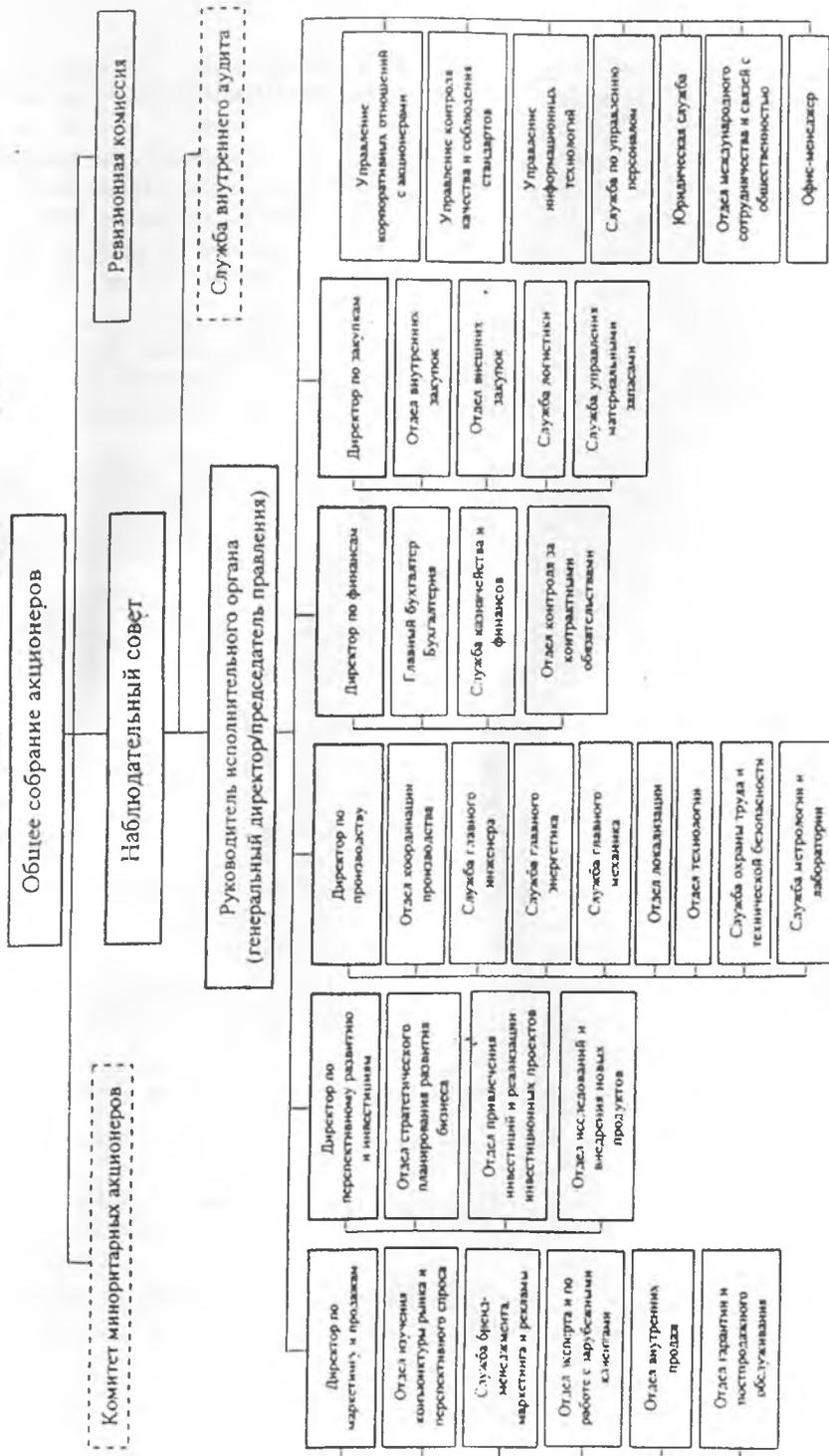
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель правления



А.Ж. Раматов

Типовая организационная структура акционерного общества



Примечание: Исходя из отраслевой специфики и особенностей деятельности предприятий, акционерные общества могут внести изменения и дополнения в типовую организационную структуру

Состав

комиссию по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления ГАЖК «Узбекистон темир йуллари»

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Раматов А.Ж.       | - председатель правления компании – председатель комиссии;                                |
| Дехканов Д.Т.      | - первый заместитель председателя правления компании – заместитель председателя комиссии; |
| Исматуллаев Ш.Ш.   | - главный менеджер-главный инженер компании – заместитель председателя комиссии;          |
| Бабахалов Н.Э.     | - начальник управления финансов и бухгалтерского учета;                                   |
| Мамасидников М.М.  | - начальник управления кадров;  |
| Пулатов Ш.А.       | - начальник управления стратегического развития;  |
| Шукуров Д.В.       | - начальник управления экономического анализа и прогнозирования;                          |
| Назарова Д.Т.      | - и.о. начальника департамента инвестиций;  |
| Талипов М.Т.       | - начальник управления охраны труда и промышленной безопасности;                          |
| Селезнев В.П.      | - начальник специальной службы;   |
| Бабаджанов Х.Б.    | - начальник юридического управления;  |
| Бурнашев Ш.Р.      | - и.о. начальника управления внешнеэкономических связей;                                  |
| Абдурахманов С.Я.  | - начальник секретариата;   |
| Рахманбердыев Р.Р. | - начальник управления обеспечения информационной безопасности и информационного развития |

Программа мер  
по коренному совершенствованию системы корпоративного управления  
ГАЖК «Узбекистон темир йуллари»

№	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
<b>I. Внедрение современных методов корпоративного управления на основе глубокого изучения международного опыта</b>				
1	Внедрение в акционерных обществах компании типовой организационной структуры с учетом отраслевой специфики и масштабов их деятельности	решения общих собраний акционеров	Июль 2015 г.	Акционерные общества компании *
2	Проведение критического анализа в акционерных обществах на предмет их соответствия стандартам и требованиям общепринятой международной практики и совершенствования организационной структуры	Решение Комиссии	Июль 2015 г.	Комиссия**
3	Проведение глубокого анализа финансово-экономических показателей акционерных обществ компании и дача оценки эффективности деятельности акционерных обществ в соответствии с новым «Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»	Решение Комиссии	Июль 2015г.	Комиссия
4	Разработка программ повышения финансовой и экономической эффективности акционерных обществ компании, основанных на ключевых принципах производства конкурентоспособной продукции, активного поиска и выхода на новые рынки сбыта производимой продукции	Разработка программ	Октябрь 2015г.	Комиссия, НФ, НП, НСР, НИ

	Организация специальных публикаций в газете «Темирйулчи» и в сети Интернет, регулярно освещающих корпоративные события в компании	Комплекс мер	С III квартала 2015г.	ИС, НИБ
	Принимать активное участие в ежегодном республиканском конкурсе «Лучшее корпоративное управление», «Лучший инвестиционный посредник» и «Лучший инвестиционный консультант»	Комплекс мер	Начиная с 2016г.	Акционерные общества компании
<b>II. Создание благоприятных условий для привлечения в акционерные общества иностранных инвестиций, повышение открытости и прозрачности деятельности акционерных обществ, внедрение международных стандартов учета и отчетности</b>				
	Внедрение в акционерных обществах, на основе международного опыта, современных систем управления путем: совершенствования бизнес-процессов, оптимизации основных производственных, административных и операционных процессов; расширения внедрения в хозяйственных обществах систем управления качеством, в том числе ISO; внедрения современного финансового менеджмента, управления материальными, инвестиционными и другими ресурсами; привлечения высококвалифицированных иностранных менеджеров по соответствующим направлениям	Комплекс мер	III квартал 2015г.	Акционерные общества компании, НП, НСР, НФ, ДИ, НОК
3	Внедрение акционерными обществами публикации ежегодной финансовой отчетности и проведение ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита и Международными стандартами финансовой отчетности	Комплекс мер	По графику	Комиссия, акционерные общества компании, НФ, СВА
9	Реализация комплексных мер по привлечению стратегических иностранных инвесторов в акционерные общества с долей государства	Комплекс мер	2015-2016 гг.	НФ, НИ, НИБ, ИС, акционерные общества
10	Оказание содействия в привлечении стратегических иностранных инвесторов в акционерные общества без	Комплекс мер	2015-2016 гг.	НФ, НИ, НИБ, ИС, акционерные общества

	государственной доли			
	Внедрение и применение упрощенной системы налогообложения операций с участием иностранных инвесторов	Изучение и внедрение в работу	с IV кв. 2015г.	акционерные общества, НФ
2	Внесение предложений в МВЭСИТ, агентство «Узинфинвест», Минфин для размещения информации о реализуемых иностранным инвесторам пакетах акций в иностранных средствах массовой информации, в том числе специализированных интернет-сайтах	План мероприятий	2015-2016 гг.	Комиссия, наблюдательные советы, акционерные общества, НФ
3	Применение нового порядка, в соответствии с которым выплата акционерным обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов	Изучение и применение в работе	с IV квартала 2015г.	Наблюдательные советы, акционерные общества, НФ
4	Внесение предложений в Госкомконкуренции для включения в разрабатываемые рекомендации хозяйственным обществам в сфере промышленности и других отраслях реального сектора экономики с долей государства в их уставном капитале более 50 процентов о направлении не менее 10 процентов их чистой прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка	Предложения	До сентября 2015 г.	НП, промышленные предприятия компании***
<b>III. Четкое разграничение задач и полномочий между государственными органами, акционерами и менеджментом в деятельности акционерных обществ</b>				
5	Исключение из наименования компании слова «государственная»	Внесение изменений в учредительные документы	Сентябрь 2015 г.	НЗ-1, ГМ-ГИ, НЗД, НЗК, НФ, НЮ, НН, НЧ, НСР, НИ, ЖДР
6	Внедрение в практику конкурсного отбора руководителей исполнительных органов акционерных обществ, предусмотрев возможность назначения иностранных менеджеров	Внесение изменений в устав обществ	1 июля 2015г.	НОК, НФ, НИ, наблюдательные советы, акционерные общества
7	Применение усовершенствованного порядка оплаты услуг	Внесение	Октябрь	Наблюдательные

	доверительных управляющих инвестиционными активами, где предусмотрено более тесная увязка размера выплачиваемого вознаграждения за управление государственными активами в зависимости от выполнения параметров бизнес-плана	изменений в бизнес-план и другие локальные акты	2015 г.	советы, акционерные общества, НФ
18	Не допущение нарушений прав акционеров на участие в управлении обществом	Применение административной ответственности	С января 2016 г.	Наблюдательные советы, акционерные общества, НФ, НЮ
19	Прием (включение) в уставный капитал компании и акционерных обществ компании государственной доли	Внесение изменений в локальные акты	III квартал 2015 г.	НФ, НЮ
<b>IV. Повышение роли акционеров, в том числе миноритарных, в стратегическом управлении и обеспечении контроля над деятельностью акционерных обществ</b>				
20	Размещение и обращения пакетов акций на организованных торгах, предусмотрев оптимизацию разделения пакетов на лоты в соответствии с новым порядком	Участие в торгах	С октября 2015 г.	Наблюдательные советы, акционерные общества, НФ, НЮ
21	Применение в деятельности порядка, в соответствии с которым при приобретении одним из акционеров 50 и более процентов акций общества, другие акционеры имеют право продать ему свои акции по рыночной стоимости в установленном порядке	Проведение разъяснительной работы среди акционеров	С III квартала 2016 г.	Наблюдательные советы, акционерные общества
<b>V. Внедрение современных информационных технологий в сфере корпоративного управления</b>				
22	Регистрация в Едином портале корпоративной информации на базе веб-сайта Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг, на котором с учетом международных норм размещаются: финансовая отчетность и аудиторские заключения; информация о существенных фактах и деятельности акционерных обществ; проспекты эмиссий, сведения о размещаемых акциях, размере акционерного капитала и другая информация для	Регистрация в ЕКПИ и внесение необходимой (открытой) информации	С января 2016 г.	Акционерные общества, НР, НФ

	потенциальных инвесторов; изменения в нормативно-правовой базе по вопросам корпоративного управления и рынка ценных бумаг			
23	Внедрение в акционерных обществах, на основе международного опыта, современных информационных систем управления инвестиционными и производственными процессами, материальными и финансовыми ресурсами (ERP и другие программные продукты)	Реализация проектов	По гос. графикам	Акционерные общества НИБ, ИВЦ, ДИ
<b>VI. Дальнейшее развитие рынка ценных бумаг, особенно вторичного, укрепление его информационно-технической ба</b>				
24	Внесение предложений в Госкомконкуренции об участии на международных конференциях, «круглых столах» и семинарах, устраиваемых совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам, представителями регуляторов рынка ценных бумаг и фондовых бирж иностранных государств, исследовательскими центрами в области корпоративного управления и финансового рынка	Подача заявок (предложений)	Ежегодно с 2016 г.	Акционерные общества НФ
<b>VII. Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере корпоративного управления</b>				
25	Представление списков с необходимыми документами руководящего состава исполнительных органов акционерных обществ компании для внесения в республиканскую Комиссию по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления и проведения аттестации руководящего состава на предмет знания ими основ рыночной экономики и корпоративного управления, принципов маркетинга, менеджмента, современных производственных и информационных технологий, а также фактического состояния возглавляемых предприятий	Оформление документов на руководящий состав и представление списков	По гос. графику	Акционерные общества НФ, НОК,
26	Принятие по итогам аттестации мер по привлечению на вакантные должности новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих	Комплекс мер	С 2016 г.	Правление компании НОК

27	установленным требованиям, а также иностранных менеджеров Внесение изменений и дополнений в учебные планы Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта с учетом Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. № 4720, изучения Международных стандартов аудита, Международных стандартов финансовой отчетности, современного финансового менеджмента	Пересмотр учебных планов	До августа 2015 г.	НЗК, ОПП, ТашИИТ
----	--	--------------------------	--------------------	------------------

\* - Акционерные общества: АО «Узтемирйулйуловчи» (Л), АО «Узтемирйулконтейнер» (ЖДК), АО «Узвагонтаъмир», АО «Тошкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов» (ТВСРЗ), АО «Йулрефтранс», АО «Гранит», АО «Эйвалекмахсустемирбетон», АО «Ташкентский механический завод» (ТЗМ) с Андижанским (АМЗ) и Ферганским (ФМЗ) филиалами, АО «Урганч экскаватор», АО «Мехмост», АО «Самарканд фукаротлар иншоатлари курилиш», АО «Узэлектротерм»;

\*\* - Комиссия по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления;

\*\*\* - Промышленные предприятия: АО «Узвагонтаъмир», АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов», АО «Гранит», АО «Эйвалекмахсустемирбетон», АО «Урганч экскаватор», СП «UzСХМГ», АО «Ташкентский механический завод» с филиалами, АО «Узэлектротерм»