

**Протокол №**  
**Решение единственного акционера АК «O'zeltexsanoat» -**  
**Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции**  
**Республики Узбекистан.**

г.Ташкент, ул. Амир Темура, дом 13

« 25 » 07 2017 года

**Присутствовали:**

Доверительный управляющий, заместитель министра внешней торговли Республики Узбекистан – Туляганов Ш.А.

**Приглашенные:**

Бакиев Ф.Х., Ислам У.Ш., Курбонов А.А.

Единственным акционером акционерной компании «O'zeltexsanoat» является Центр по управлению государственными активами, в связи с этим кворум участников заседания составляет 100 процентов. Заседание считать правомочным.

Председателем заседания избран единогласно доверительный управляющий, заместитель министра внешней торговли Республики Узбекистан – Туляганов Ш.А., секретарем заседания избран Курбонов А.А.

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение отчета председателя правления АК «Узэлтехсаноат» за 2016 год;
2. Принятие решения о продлении договора найма с Бакиевым Ф.Х. сроком на 1 (один) год;
3. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам изучения финансово-хозяйственной деятельности АК «Узэлтехсаноат» за 2016 год;
4. Утверждение бизнес-плана компании на 2017 год;
5. Утверждение аудиторской организации для проведения внешнего аудита на 2017 год и предельного её вознаграждения;
6. Избрание состава Наблюдательного совета АК «O'zeltexsanoat».

**Первый вопрос повестки дня:**

**Утверждение отчета председателя правления АК «Узэлтехсаноат» за 2016 год**

**1.1. Основные показатели производственно-финансовой деятельности:**

Объем производства товарной продукции предприятий АК "Узэлтехсаноат" за 2016 год составил в действующих ценах 1 529,5 млрд.сум при прогнозе 1 300,0 млрд.сум. Темп роста к 2016 году составил 115,1% (утвержденный прогноз 112,0%).

Структура выпущенной продукции:

продукция кабельных предприятий – 44,7%;

низковольтная аппаратура, силовые трансформаторы – 23,9%;

электронная техника, приборы – 29,2%;

прочая продукция – 2,2%.

Объем производства потребительских товаров составил 542,2 млрд.сум, при прогнозе 484,0 млрд.сум. Темп роста составил 113,9%.

Экспорт продукции за 2016 год при задании 154,2 млн.долл. составил 129,3млн.долл (77,0%), из всего объема произведенной продукции на экспорт отгружено 24,0%.

В бюджет и во внебюджетные фонды перечислено 145,9 млрд.сум (прогноз 106,2 млрд.сум).

### **1.2. О выполнении мероприятий по снижению себестоимости продукции.**

За 2016 год себестоимость продукции, произведенной предприятиями, работавшими в течение года, по утвержденным комплексам мер просчитывается на уровне

535,2 млрд.сум при плановой себестоимости 595,2 млрд.сум. Снижение себестоимости за

2016 год составило 59,3 млрд.сум, что составило 10,0% к абсолютной величине себестоимости или 100% к прогнозу.

### **1.3. О ходе выполнения Программы локализации.**

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 4.02.2014 года №ПП-2120 и от 11.02.2015 года №ПП-2298 в программу локализации на 2016 год по линии АК "Узэлтехсаноат" включено 42 проекта локализации производства на 19 предприятиях с прогнозным объемом 378,8 млрд.сум. Фактический объем производства за 2016 год в суммарном выражении составил 591,7 млрд.сум, или 156,2% к прогнозу.

### **1.4. О ходе реализации Инвестиционной программы**

(Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.12.2015г. №ПП-2458)

В адресную часть Инвестиционной программы на 2016 год были включены 21 инвестиционных проектов на общую сумму в размере 143,3 млн.долл. Прогноз привлечения и освоения инвестиций на 2016 год составлял 72,28 млн.долл. В целом в 2016 году предприятиями привлечены и освоены инвестиции в размере 80,7 млн.долл.

### **1.5. Экспортно-импортные операции.**

На 2016 год предприятиям-экспортерам было установлено задание в объеме 154,2 млн.долл. По итогам года экспортировано продукции на сумму 135,0 млн.долл.

В общем объеме экспорта доля кабельной продукции составляет 78,2%, электротехнической продукции – 5,8%, прочей продукции – 16,0%.

Основными традиционными направлениями экспорта в 2016 году были Российская Федерация (14,1 млн. долл), Туркменистан (1,1 млн. долл), Казахстан (8 млн. долл), Киргизстан (5,6 млн. долл), Афганистан(0,5 млн. долл), Украина(1,5 млн. долл), Азербайджан(1,8 млн. долл), Грузия(1,1 млн. долл), Великобритания(1,1 млн. долл), Турция(78,8 млн. долл). Также освоены новые рынки по поставке продукции на экспорт – Монголия(90,3 тыс. долл), Германия(2,9 млн долл), ОАЭ(9,1 млн. долл), США(7,7 тыс. долл).

Кроме того, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-1731 от 26.03.2012 года, поставка части продукции предприятий СП АО "Узкабель" и СП АО "Узэлектроаппарат-электроцит", СП АО «Дойче кабель АГ Ташкент», ИП ООО «Дойче констракшин», ИП ООО «Ташэлектроаппарат» на внутренний рынок была отнесена к экспорту.

### 1.6. Заготовка и сдача отходов чёрных металлов.

Объем заготовки и сдачи черных металлов предприятиями отрасли за 2016 год составил 3074,9 тонн или 102,1% к заданию.

### 1.7. О создании новых рабочих мест, повышении оплаты труда.

На предприятиях АК «Узэлтехсаноат» в 2016 году прогнозировалось создание 390 новых рабочих мест, в том числе по: Инвестиционной программе – 191, Программе локализации – 51, Программе развития отрасли – 121 и рабочих мест домашнего труда – 27.

За 2016 год прогнозные параметры выполнены в полном объеме, создано 397 новых рабочих мест (101,9% к прогнозу), из них по: Инвестиционной программе – 193 (101,0%), Программе локализации – 53 (103,9%), Программе развития отрасли – 124 (102,5%), рабочих мест домашнего труда – 27 (100,0%).

Объем оказанных услуг (продукции), произведенной надомниками за 2016 год составил 566,9 млн.сум.

Среднемесячная зарплата надомников за 9 месяцев 2016 года составила 270,0 тыс. сум.

За счет привлечения работников домашнего труда предприятиями сэкономлено 104,6 млн.сум.

### 1.8. Финансовые показатели компании по итогам 2016 года.

млн. сум.

Статья баланса	Прогноз по бизнес плану	Факт
Расходы периода	4 377	4 336
Прочие доходы от основной деятельности	4 431	4 372
Прибыль до уплаты налога на доходы	280	104 238
Чистая прибыль отчетного периода	269	97
<b>Источником доходов:</b>		
отчисления на содержание аппарата	3 321	
прочие доходы		
Доходы в виде процентов и дивидендов	1 402	101
Расходы в виде процентов	15	34

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила 3 003,6 млн.сум;

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила 35 067 млн.сум, в том числе отсроченная по решениям правительства 32 493 млн.сум.

С учетом вышеизложенного, предлагается утвердить отчет исполнительного органа об итогах производственно-финансовой деятельности, ходе реформ на предприятиях АК "Узэлтехсаноат" за 2016 год.

#### По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить отчет председателя правления АК "Узэлтехсаноат" Бакиева Ф.Х об итогах производственно-финансовой деятельности и ходе реформ на предприятиях за 2016 год.

Правлению Компании (Бакиев) принять меры по:

сокращению дебиторской и кредиторской задолженности предприятий Компании, повышению эффективности их хозяйствования в целом;

обеспечению выполнения прогнозных показателей бизнес-плана по отрасли в целом;

обеспечению исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 28.04.2015г. № ПП-2340, Постановления Президента Республики Узбекистан от 16.02.2015 года №ПП-2432, Постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 года №ПП-2454, Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.02.2016 года №33, Постановления Президента Республики Узбекистан от 13.02.2017 года №2772 в установленном порядке.

Голосовали – «ЗА» (единогласно).

#### **Второй вопрос повестки дня:**

#### **Принятие решения о продлении договора найма с Бакиевым Ф.Х. сроком на 1 (один) год**

Отметили, что Бакиев Ф.Х. назначен на должность председателя Правления АК "Узэлтехсаноат" на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 февраля 2017 года №63 и приступил к своим должностным обязанностям.

В настоящее время выполняет свои обязанности согласно плану и без отставания. Установил положительную связь ведущими мировыми компаниями. Постоянно ведутся переговоры по созданию совместного производства электробытовой продукции в Республике Узбекистан.

С учетом вышеизложенного, предлагается продлить действие договора найма с Бакиевым Ф.Х. сроком на один год.

#### **По вопросу повестки дня принято решение:**

Продлить срок действия договора найма с Бакиевым Ф.Х. на 1 (один) год.

Голосовали – «ЗА» (единогласно).

#### **Третий вопрос повестки дня:**

#### **Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам изучения финансово-хозяйственной деятельности АК «Узэлтехсаноат» за 2016 год**

Ревизионной комиссией проведено изучение финансово-хозяйственной деятельности АК «Узэлтехсаноат» (далее по тексту – Компании) за 2016 год на основе данных, представленных обществом, на основании отчета аудиторской организации ООО «Perfect Audit».

В ходе изучения было обращено внимание на нижеследующее:

- анализ структуры баланса и финансовых результатов общества;
- показатели финансовой устойчивости по итогам 2016 года;
- анализ изменения показателей финансовых доходов;
- анализ изменения показателей финансовых расходов;
- анализ изменения дебиторской и кредиторской задолженности;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- анализ выполнения показателей бизнес плана;
- ознакомление с отчетом и заключением аудиторской организации ООО «Perfect Audit» по итогам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

#### Анализ структуры актива бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2017г.

(млн. сум)

Показатели	Сумма	Удельный вес, %
Всего, в том числе:	314 394	100,0
1. Долгосрочные активы	307 844	97,9
2. Текущие активы, из них	6 550	2,1
2.1. Товарно-материальные запасы	113	
2.2. Денежные средства	535	
2.3. Дебиторы	3 004	
2.4. Краткосрочные инвестиции	2 320	
2.5. Отсроченные расходы	578	

По бизнес плану общества, доходы от всех источников за 2016 год были установлены в размере 4322,8 млн.сум, фактически (в действующих ценах) составили 4473,8 млн.сум или 103,5% к установленному прогнозу.

В бизнес-плане общества на 2016 год была предусмотрена чистая прибыль в размере 268,6 млн.сум, фактически по итогам 2016 года общество закончило свою деятельность с прибылью в размере 96,6 млн.сум или бизнес-план по данному показателю выполнен на 36,0%. Причиной невыполнения данного показателя послужили расходы, в том числе 2 032 млн.сум - налог на имущество и налог на землю по моторному заводу и объекту в г.Ургенч. 179 млн.сум - выросли командировочные расходы из-за тарифов. 171 млн.сум - представительские расходы в связи с проведениями переговоров и встреч, и другие не предусмотренные бизнес-планом расходы.

#### Исполнение сметы доходов и расходов (финансовый план) по АК «Уэлтехсаноат» за 2016 год:

(млн.сум)

№	Показатели	План	Факт	(%)
I	Доходы - всего	2893,8	4372	151,1
	выручка			
	прочие доходы	2893,8	4372	151,1
II	Административные расходы - всего	1546,8	1626,5	105,1
1	Заработная плата	798,4	894,4	112,0
2	25% отчислений единого социального платежа	197,4	216,1	109,5
3	Командировочные расходы	50	178,9	357,8
4	Обслуживание здания и аренда помещения	46,5	4,6	9,9

5	Расходы на связь	12	18,4	153,3
6	Услуги Интернета	12	20	166,7
7	Внедрение новых информационных систем и обновление программ, Норма, 1С	152,3	1,8	1,2
6	Амортизация	158,9	170	107,0
7	Почтовые и канцелярские расходы, обработка документов, представительские расходы	115	113,5	98,7
8	Другие расходы	4,3	8,8	204,7
III	Операционные расходы - всего	654,1	2709	414,2
8	налоги и обязательные платежи	101,3	2032,9	2 006,8
9	Прочие расходы (услуги банка, аудиторские и консультационные услуги, пособия, информационные услуги и др.)	552,8	676,1	65,6
IV	Чистая прибыль	541,5	96,6	6,2

Из вышеизложенного видно, что за отчетный период недовыполнены установленные показатели бизнес-плана по статье доходов и чистой прибыли, в частности:

**По доходной части:**

Доходы составили 95,8% от показателя бизнес-плана. Недовыполненная часть дохода составляет 121,3 млн. сум.

Причина: при формировании бизнес-плана предполагался доход в виде дивидендов – 261,6 млн. сум, фактически получено в виде дивидендов – 136,8 млн. сум, или на 124,8 млн. меньше.

**По прибыли:**

Чистая прибыль за 2016 год составила 96,6 млн. сум, или \_\_\_% от предусмотренного Бизнес-планом общества.

Предлагается утвердить заключения ревизионной комиссии АК «Узэлтехсаноат» по итогам 2016 года.

**По вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить заключения ревизионной комиссии АК «Узэлтехсаноат» по итогам 2016 года.

Обеспечить не допущение возникновения просроченной задолженности, а также указать о персональной ответственности за выполнение показателей бизнес-плана.

Голосовали – «ЗА» (единогласно).

**Четвёртый вопрос повестки дня:  
Утверждение бизнес-плана компании на 2017 год**

Отметили, что в 2017 году по отрасли прогнозируется:  
объем производства – 1552,6 млрд.сум (темп роста – 112,0%);  
чистая прибыль по предприятиям отрасли – 182,1 млрд.сум;  
чистая прибыль АК "Узэлтехсаноат" – 284,9 млн.сум.

В соответствии с Инвестиционной программой Республики Узбекистан на 2017 год по АК "Узэлтехсаноат" предусмотрена реализация 33 инвестиционных проектов по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производства, освоению новой продукции общей стоимостью 178,55 млн.долл., по которым в течение 2017 года планируется освоить инвестиций на сумму 81,4 млн.долл.

Источниками финансирования инвестиционных проектов на 2017 год являются собственные средства – 57,52 млн.долл., прямые иностранные инвестиции и кредиты – 1,51 млн.долл., прочие – 22,37 млн.долл. Всего в 2017 году планируется ввести 15 проектов общей стоимостью 51,7 млн. долл.

В соответствии с утвержденной программой создания рабочих мест в отрасли предусмотрено создание \_\_\_ рабочих мест, в том числе:

- по Инвестиционной программе - 741 рабочих мест;
- по программе локализации – 42 рабочих мест;
- по программе развития отрасли - 190 рабочих мест;
- по надомному труду - 28 рабочих мест.

Финансирование деятельности компании будет осуществлено за счет отчисления предприятий отрасли на договорной основе и использоваться для потребностей исполнительного аппарата управления компании. Доходы компании также формируются за счет долевого участия в акционерных и других обществах (дивиденды), от предоставления имущества в аренду (включая финансовую аренду).

Предлагается утвердить бизнес-план компании с указанными параметрами.

**По вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить бизнес-план АК "Узэлтехсаноат" на 2017 год.

Правлению АК «Узэлтехсаноат» (Бакиев) обеспечить выполнение основных параметров бизнес плана компании на 2017 год.

Голосовали – «ЗА» (единогласно).

**Пятый вопрос повестки дня:  
Утверждение аудиторской организации для проведения  
внешнего аудита на 2017 год и предельного её вознаграждения**

Отметили, что в АК "Узэлтехсаноат" поступили коммерческие предложения от аудиторских организаций по проверке финансовой отчетности компании за 2017 год с указанием суммы услуги. В частности, ООО АО "Perfect Audit" предложило 7,0 млн.сум, ООО АО "Ziyo Audit" 13,0 млн.сум, и ООО АО "Global Audit" 12,0 млн.сум (сводная информация прилагается). Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, с 2015 года аудиторская проверка в акционерных обществах осуществляется по стандартам международного аудита и публикацией ежегодной отчетности по международным стандартам финансового учета (МСФО). Соответственно, привлекаемая аудиторская компания должна иметь квалификацию, позволяющую выполнить требования законодательства.

С учетом представленных материалов, количества аудиторов, в том числе имеющих сертификаты CAP, а также положительных отзывов о работе организации, предлагается определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита на 2017 год ООО АО "Perfect Audit" и установить размер вознаграждения в размере 7,0 млн.сум по аудиторской проверке финансовой хозяйственной деятельности.

**По вопросу повестки дня принято решение:**

Определить аудиторской организацией по осуществлению проверки финансовой отчетности компании за 2017 год ООО АО "Perfect Audit" с суммой вознаграждения в размере 7,0 млн.сум по аудиторской проверке финансовой хозяйственной деятельности, также расчет значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам года согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 года №207.

Голосовали – «ЗА» (единогласно).

**Шестой вопрос повестки дня:**

**Избрание нового состава наблюдательного совета компании**

Отметили, что Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13.02.2017 года №ПП-2772 (приложение №2) утвержден следующий совет АК "Узэлтехсаноат":

- |                 |                      |  |  |
|-----------------|----------------------|--|--|
| Розукулов У.У.  | - заместитель        | Премьер-министра   | Республики Узбекистан, председатель Совета |
| Хайдаров А.Я.   | - первый заместитель | министра финансов  |  |
| Икрамов М.М.    | - первый заместитель | министра юстиции   |  |
| Асамов Д.Д.     | - заместитель        | министра экономики   |  |
| Туляганов Ш.А.  | - заместитель        | министра внешней торговли  |  |
| Аминов Р.А.     | - первый заместитель | председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции |  |
| Муллажонов К.К. | - председатель       | правления банка "Асака"  |  |

Предусмотрено, что при переходе членов Совета на другую работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности.

На основании вышеизложенного, предлагается избрать членов Наблюдательного Совета в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13.02.2017 года №ПП-2772.

**По вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать наблюдательный совет АК "Узэлтехсаноат" в следующем составе:

- |                |                      |                               |  |
|----------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Розукулов У.У. | - заместитель        | Премьер-министра              | Республики Узбекистан, председатель Совета |
| Хайдаров А.Я.  | - первый заместитель | министра финансов             |  |
| Икрамов М.М.   | - первый заместитель | министра юстиции              |  |
| Асамов Д.Д.    | - заместитель        | министра экономики            |  |
| Туляганов Ш.А. | - заместитель        | министра внешней торговли     |  |
| Аминов Р.А.    | - первый заместитель | председателя Государственного |  |



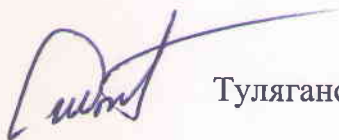
комитета Республики Узбекистан по содействию  
приватизированным предприятиям и развитию  
конкуренции

Муллажонов К.К.

- председатель правления банка "Асака"

Голосовали – «ЗА» (единогласно)."

Председатель заседания



Туляганов Ш.А.

Секретарь заседания



Курбонов А.А.