

**“ТАСДИҚЛАНГАН”
“O‘zenergosotish” AJ
Ягона акциядорининг
2024 йил 29 ноябрдаги
9-сонли қарори билан**

**“O‘ZENERGOSOTISH” AJ КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ
СТРАТЕГИЯ ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАР БЎЙИЧА ҚЎМИТАСИ
ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМ**

Тошкент – 2024 йил

МУНДАРИЖА

I.	УМУМИЙ ҚОИДАЛАР	3
II.	ҚЎМИТАНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ	3
III.	ҚЎМИТАНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ.....	4
IV.	ҚЎМИТАНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ	5
V.	ҚЎМИТА ТАРКИБИ ВА УНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ	6
VI.	ҚЎМИТА МАЖЛИСЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИ ВА ТАРТИБИ..	8
VII.	ҚЎМИТАНИНГ ЖАМИЯТ ОРГАНЛАРИ ВА БОШҚА ШАХСЛАР БИЛАН ЎЗARO ХАМКОРЛИГИ.....	9
VIII.	МАЪЛУМОТЛАРНИНГ МАХФИЙЛИГИ..	10
IX	ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР..	10

I. Умумий қоидалар

1.1. “O‘zenergosotish” АЖ Кузатув кенгашининг Стратегия ва инвестициялар бўйича қўмитаси тўғрисида”ги низом (кейинги ўринларда – Низом) “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни, “O‘zenergosotish” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – Жамият) Устави, “O‘zenergosotish” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом, “Акциядорлик жамиятларининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссия”нинг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сон мажлиси баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув Кодексига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2. Жамият Кузатув кенгашининг Стратегия ва инвестициялар бўйича қўмитаси (кейинги ўринларда – Қўмита) Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш, кадрлар сиёсати ва рағбатлантириш тизими соҳасидаги масала ва муаммоларни ҳал қилиш бўйича Жамият Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш мақсадида тузилган.

1.3. Қўмита Жамият ва унинг акциядорлари манфаатларида ҳаракат қилади, шу жумладан, Жамият фаолияти самарадорлигининг узоқ муддатли истиқболлари ва унинг активлари, даромадлилиги ва жозибadorлигини оширишга қўмаклашади.

1.4. Қўмита Кузатув кенгашига ҳисобдор ва мазкур Низомга мувофиқ Жамият Кузатув кенгаши томонидан берилган ваколатлар доирасида фаолият юритади.

1.5. Ўз фаолияти давомида Қўмита Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, Жамият Устави, “O‘zenergosotish” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом, Жамият Кузатув кенгаши қарорлари ҳамда ушбу Низом ва Жамиятнинг бошқа ички ҳужжатларига амал қилади.

1.6. Қўмитани молиялаштириш Кузатув кенгаши билан келишилган ҳолда Жамият маблағлари ҳисобидан амалга оширилиши мумкин. Молиялаштириш бюджети Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади.

II. Қўмитаниннг мақсади ва вазифалари

2.1. Қўмитаниннг фаолиятининг асосий мақсади қуйидаги масалалар юзасидан Жамият Кузатув кенгашига тавсиялар ишлаб чиқиш:

- Жамият фаолиятининг стратегик ва устувор йўналишларини белгилаш;
- Жамиятнинг харид қилиш сиёсатларини ишлаб чиқиш;
- истиқболли инвестицион лойиҳаларни баҳолаш ва уларнинг Жамиятнинг акциялари қийматини ошишига таъсирини ўрганиш.

2.2. Қўмита ўз ваколатлари доирасида фаолиятини амалга оширишда, Жамият Бошқаруви ва таркибий бўлинмалари билан ҳамкорликда иш олиб боради.

III. Қўмитанинг ваколатлари

3. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига юклатилган вазифаларни бажаришда кўмаклашиш мақсадида, Жамият Кузатув кенгаши ваколатлари доирасида Қўмитага қуйидаги ҳуқуқлар берилади:

- Жамият стратегик ривожланишининг концепциялари, дастурлари ва режаларини таҳлил қилиш ҳамда Жамият Кузатув кенгашига ўз тавсияларини киритиш;

- истиқболли ривожланиш стратегияларини таҳлил қилиш ва уни амалга оширилишини мониторинг қилиш;

- Жамият Кузатув кенгашига Жамият фаолиятининг устувор йўналишлари бўйича тавсиялар бериш;

- Жамият Бошқарув раиси ва аъзолари ҳамда бошқа асосий раҳбарлар фаолиятидаги давомийлик ва ворисликни ҳисобга олган ҳолда, кадрларни тайинлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

- Кузатув кенгашига кейинчалик Жамият акциядорлари умумий йиғилишига тақдим қилиш учун киритиладиган масалаларни кўриб чиқиш;

- Жамият Кузатув кенгашига дивиденд қиймати, тўлаш шакли ва тартиби бўйича тавсиялар тайёрлаш;

- Жамият Кузатув кенгашига Жамият захира ва бошқа фондларини ишлатиш бўйича тавсиялар бериш;

- Жамиятнинг технологик стратегияларини кўриб чиқиш;

- йиллик бизнес-режа ва унинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботни кўриб чиқиш ва келишиш;

- ташқи молиялаштириш дастурини кўриб чиқиш;

- таваккалчилик харитасини мувофиқлаштириш;

- харидлар қайдномасини мувофиқлаштириш;

- Жамият соф активлари миқдорининг 15 (ўз беш) фоизидан ортиқ бўлган мол-мулк битимлари бўйича жамият Кузатув Кенгашига тавсиялар тайёрлаш;

- Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва хорижий давлатларда жамият филиалларни ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш ҳамда уларни тугатиш бўйича Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш;

- шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини таъсис этиш ёки уларни тугатиш бўйича Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш;

- Жамият захираларидан фойдаланиш бўйича Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш;

- Жамиятнинг соҳага оид бўлмаган активларидан фойдаланиш сиёсати соҳасида Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш;

- кейинчалик Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши тақдим этиш

учун тижорат ташкилотлари ва бошқа бирлашмаларида иштирок этиш бўйича жамият Кузатув Кенгашига тавсиялар тайёрлаш;

- акцияларни жойлаштириш нархини белгилаш (биржа ва уюшган биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорига чиқариш) бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

- корпоратив, шу жумладан акцияларга айирбошладиган облигацияларини чиқариш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш ;

- Жамият акцияларини майдалаш ва йириклаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

- Жамият Кузатув кенгаши талабига кўра ҳулосалар тайёрлаш ёки ўз ваколати доирасида муайян масалалар бўйича ўз ташаббуси билан тавсиялар тайёрлаш, ҳамда йил якуни бўйича Кузатув кенгашига Қўмитанинг бир йиллик ишлари бўйича ҳисобот тақдим этиш.

Қўмитанинг бир йиллик ишлари бўйича ҳисоботида йил давомида Қўмита фаолияти тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан ваколат доирасидаги масалалар бўйича Жамият Кузатув кенгашига тақдим этилган тавсиялар рўйхати, Қўмита фаолиятини таъминлаш учун сарфланган маблағ (харажатлар суммалари ва йўналишлари) тўғрисидаги маълумотлар, ташқи эксперт ва маслаҳатчилардан олинган хизматлар ҳақида маълумот ва Қўмита тасдиқланган иш режасининг бажарилиши тўғрисидаги маълумотлар бўлиши лозим.

IV. Қўмитанинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Қўмита аъзолари ҳуқуқлари:

- Жамият Кузатув кенгашининг қарорлари ва кўрсатмаларининг бажарилишини назорат қилиш ва текшириш;

- Жамият Бошқарув аъзолари ва таркибий бўлинмалари раҳбарларидан ўз фаолиятини амалга ошириш учун зарур бўлган маълумотларни сўраш ва олиш.

- Қўмита мажлисларига ушбу Низомга мувофиқ учинчи шахсларни таклиф қилиш;

- Жамият Кузатув кенгаши муҳокамасига ушбу Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар киритиш;

- Қўмита ваколатларини бажариши учун зарур бўлган бошқа ҳуқуқларни амалга ошириш.

4.2. Қўмита аъзолари мажбуриятлари:

- Қўмита ишида қатнашиш ва унинг мунтазам равишда ўтказиладиган барча йиғилишларида иштирок этиш;

- тегишли саноат ва иқтисодиётдаги тенденцияларини, ахборот технологиялари соҳасидаги ва Жамият тараққиёти учун стратегик аҳамиятга эга бўлган бошқа соҳалардаги ютуқларни кузатиб бориш;

- расмий вазифаларини бажариш чоғида уларга маълум бўладиган барча

маълумотларнинг махфийлигига риоя қилиш;

- Жамият Кузатув кенгашига мустақил аъзо мақомидаги ҳар қандай ўзгаришлар тўғрисида ёки Қўмита томонидан қабул қилинадиган қарорлар билан боғлиқ манфаатлар тўқнашуви юзага келиши тўғрисида ахборот бериш.

V. Қўмита таркиби ва уни шакллантириш тартиби

5.1. Қўмита камида 3 кишидан иборат бўлиб, Кузатув кенгаши аъзолари орасидан сайланади.

5.2. Қўмитанинг шахсий таркиби жамият Кузатув кенгаши томонидан ўз таркибидан сайланади. Қўмита аъзоларини сайлашда уларнинг олган таълими, касбий тайёргарлиги, Қўмита фаолияти соҳасидаги тажрибаси ва Қўмита аъзолари ўз вазифаларини бажариши учун зарур бўлган бошқа махсус билимлари эътиборга олиниши лозим. Стратегия ва инвестициялар бўйича қўмита аъзоларини сайлаш тўғрисидаги қарор жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонининг оддий кўпчилики овози билан қабул қилинади.

5.3. Қўмита аъзолари чекланмаган маротаба сайланиши мумкин.

5.4. Қўмита аъзоларининг ваколат муддатлари Кузатув кенгаши аъзолари сифатида ўз ваколатлари муддатларига тўғри келади. Қўмита аъзоларининг ваколатлари Кузатув кенгаши янги таркибда сайланган кундан бошлаб тўхтатилади. Қўмитанинг ҳар қандай аъзосининг (барча аъзоларининг) ваколатлари Кузатув кенгаши қарори билан муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин.

Қўмита таркибидаги ўзгаришлар Кузатув кенгаши томонидан исталган вақтда амалга оширилиши мумкин.

5.5. Қўмита аъзолари Кузатув кенгаши раиси номига ариза ва бир вақтнинг ўзида Қўмита раисига билдиришнома юбориш орқали ўз ваколатларидан истеъфога чиқишлари мумкин.

5.6. Қўмита аъзосининг ваколатлари ўз хоҳишига кўра истеъфога чиққан бўлса, Жамият Кузатув кенгашининг кейинги мажлисида, лекин Қўмита аъзосини ўз ваколатларидан истеъфога чиқиши тўғрисида ариза берган санадан 1 (бир) ойдан кечиктирмай, Қўмитанинг янги аъзоси сайланади.

5.7. Қўмита аъзосининг ваколатлари Кузатув кенгаши томонидан бекор қилинса, ваколатлар бекор қилинганидан сўнг 1 (бир) ой ичида Қўмитанинг янги аъзоси сайланади.

5.8. Қўмитанинг янги аъзоси сайланганидан сўнг, Қўмита раиси 1 (хафта) ичида Қўмитасининг янги аъзоси билан учрашади ва уни Қўмита ваколатлари ва ишлари билан таништиради.

5.9. Қўмита аъзоларига Кузатув кенгаши томонидан тавсия этилган, ҳамда Жамият акциядорлари умумий йиғилишида маъқулланган миқдор ва тартибларда ҳақ тўланади ва / ёки ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатлар қопланади.

5.10. Қўмита раиси Жамият Кузатув Кенгаши томонидан тайинланади ва Қўмита ишини ташкил этади.

5.11. Қўмита раиси:

- Қўмита фаолиятини ташкиллаштиради;
- Қўмита йиғилишларини чақиради ва уларга раислик қилади;
- Қўмита аъзолари ўртасида бурчларни тақсимлайди;
- Кузатув кенгаши мажлислари режасини ҳисобга олган ҳолда жорий давр учун иш режасини ишлаб чиқади;
- Қўмита мажлисларини чақиради, уларга раислик қилади ва йиғилиш баённомасини юритишни ташкил этади;
- Қўмита фаолияти тўғрисида Кузатув кенгаши олдида ҳисобот беради;
- Жамиятнинг ички ҳужжатлари ва ушбу Низомда назарда тутилган бошқа ҳаракатларни амалга оширади.

5.12. Қўмита раиси Қўмита тавсияларини ўз вақтида Кузатув кенгаши аъзолари эътиборига етказиш, шунингдек, берилган тавсиялар бажарилиши устидан мониторингини олиб боришга жавобгардир.

5.13. Қўмита раиси вақтинча йўқ бўлганда унинг вазифалари Қўмита аъзоларидан бири томонидан амалга оширилади.

5.14. Қўмита котиби функцияларини Жамиятда Бизнес-режани ва узоқ муддатли Стратегияни ишлаб чиқишга масъул бўлинмаси ходимларидан бири бажариши мумкин.

5.15. Қўмита котиби:

- Қўмитанинг йиғилиши баённомаларини юритади ва тузади;
- Қўмита йиғилишларига тайёргарликни (йиғилиш учун материалларни йиғади ва тизимлаштиради, Қўмита аъзолари ва таклиф этилган шахсларга Қўмита йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабарномани ўз вақтида юборади, йиғилиш кун тартибини, кун тартибига кирувчи масалалар бўйича маълумотларни тайёрлайди, Қўмита қарорлари лойиҳаларини тайёрлайди, шунингдек барча тегишли материаллар сақланишини таъминлайди) амалга оширади;
- Қўмита фаолиятини ташкилий ва ахборот билан қўллаб-қувватлашни, Қўмита аъзоларининг Кузатув кенгаши ва Жамият мансабдор шахслари билан ўзаро ҳамкорлиги ва тезкор ишлашини таъминлайди.

VI. Қўмита мажлисларини ўтказиш шартлари ва тартиби

6.1. Қўмита мажлислари Қўмита томонидан тасдиқланган режага мувофиқ, лекин Қўмита аъзоларининг ваколат муддати давомида йилига камида 4 (тўрт) та мажлис ўтказилади. Қўшимча мажлислар керак бўлганда чақирилиши мумкин.

6.2. Қўмита мажлислари Қўмита аъзоларининг биргаликда иштирок этиши

ёки сиртки овоз бериш шаклида ўтказилади. Қўмита фақат Қўмита аъзоларининг биргаликдаги иштироки шаклида кўриб чиқилиши керак бўлган масалалар рўйхатини тасдиқлаши мумкин. Ушбу қарор Қўмитанинг барча амалдаги аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади.

6.3. Қўмита мажлислари Қўмита раиси томонидан унинг ташаббуси билан, Қўмита аъзосининг талабига биноан ёки Жамият Кузатув кенгаши қарори билан чақирилади. Қўмита раиси билан келишилган ҳолда Қўмита котиби Жамият Бошқарув аъзолари илтимосига биноан Қўмита мажлисини чақириши мумкин. Қўмитанинг навбатдан ташқари мажлисини чақириш талаби бўлган тақдирда, Қўмита раиси 5 (беш) иш куни мобайнида Қўмитанинг навбатдан ташқари мажлисини чақириши шарт.

Қўмита мажлиси мажлисда иштирок этувчи барча аъзолар томонидан имзоланган баённома билан расмийлаштирилади.

6.4. Қўмита мажлисларига тайёргарлик Қўмита раиси назорати остида Қўмита котиби томонидан амалга оширилади. Қўмита котиби Қўмита аъзолари зарур маълумотларни олишларини таъминлайди ва Қўмитанинг барча аъзоларига йиғилиш вақти ва жойини, шунингдек кун тартибидаги ҳар бир масала учун барча зарур материалларни илова қилган ҳолда мажлис кунидан 5 (беш) иш кунидан кечиктирмасдан дастлабки хабарномани юборади. Хабарнома Қўмита аъзолари учун қулай бўлган ҳар қандай шаклда амалга оширилади: телефон, факс, одатий ёки электрон почта орқали.

6.5. Қўмита мажлисининг кворуми унинг миқдорий таркибининг 2/3 қисmini ташкил этади.

6.6. Масалаларни ҳал қилишда Қўмитанинг ҳар бир аъзоси бир овозга эга. Қўмита аъзоси томонидан бошқа шахсларга, шу жумладан Қўмитанинг бошқа аъзоларига овоз бериш ҳуқуқини берилишига йўл қўйилмайди.

Қўмитанинг қарорлари мажлисда иштирок этувчи аъзоларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади, ушбу Низомда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

Қўмита қарори қўмита мажлисининг баённомаси билан расмийлаштирилади. Баённомалар баённомаларни рўйхатга олиш журналида рўйхатга олинади. Қўмита мажлисининг баённомалари расмий ҳужжат ҳисобланади ва Жамиятнинг узоқ муддатли стратегиясини ишлаб чиқишга масъул бўлинмаси ёки ходимлар билан ишлаш бўлинмасида сақланади.

6.7. Қўмита аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда, мажлисда раислик қилувчи Қўмита аъзосининг овози ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

6.8. Қўмита аъзоси мажлисда иштирок эта олмаса, у муҳокама қилинаётган масала юзасидан ўз фикрини ёзма шаклда ёки жамиятда умумэътироф этилган электрон ҳужжат айланиш тизими орқали юбориш ҳуқуқига эга. Мазкур фикр Қўмита мажлисида кўриб чиқилади ва мажлис баённомасига қўшиб қўйилади.

6.9. Қўмита томонидан кўриб чиқилаётган масалаларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, Қўмита аъзоси бўлмаган шахслар Қўмита

мажлисларида фақат Қўмита қарори билан ёки унинг раиси таклифига биноан штирок этади.

Қўмита мажлисларида Кузатув кенгаши ва Жамият Бошқаруви аъзолари ва бошқа мансабдор шахслари (ходимлари) иштирок этиши мумкин. Зарурат бўлса, Қўмитанинг ишига учинчи томон мутахассислари ва маслаҳатчилари вақтинчалик ёки доимий равишда жалб қилиниши мумкин.

Таклиф этилган шахслар Қўмита ваколати масалалари бўйича қарорлар қабул қилишда Қўмита мажлисларининг кун тартиби масалалари бўйича овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.

VII. Қўмитанинг Жамият органлари ва бошқа шахслар билан ўзаро ҳамкорлиги

7.1. Қўмита аъзолари ишини самарали ташкил қилиш учун зарур маълумотлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлиши керак, бунинг учун, Жамият ижроия органлари аъзолари, Жамият Кузатув кенгаши котиби, Жамият таркибий бўлинмалари раҳбарлари, шунингдек Жамиятнинг бошқа ходимлари, Қўмита илтимосига кўра, тегишли вақт ичида ва тартибда Қўмита фаолияти бўйича тўлиқ ва ишончли маълумот ва ҳужжатларни тақдим этиши шарт.

Ахборот ва ҳужжатларни тақдим этиш тўғрисидаги сўров Қўмита раиси томонидан имзоланган ёзма шаклда амалга оширилади.

Сўралган маълумотлар ва ҳужжатлар Қўмита котиби орқали Қўмитага тақдим этилади.

7.2. Зарур ҳолларда Қўмита фаолияти субъектининг айрим масалаларини кўриб чиқиш учун Қўмита ишига зарур касбий билимга эга бўлган мутахассислар ва экспертлар жалб этилиши мумкин. Қўмита ишига эксперт ва мутахассисларни жалб этиш тартиби ва шартлари Жамиятнинг бундай шахслар билан тузган шартномасида белгилаб қўйилади.

VIII. Маълумотларнинг махфийлиги

8.1. Қўмита аъзолари ва котиби Қўмита фаолияти давомида уларга маълум бўлган инсайдер ва бошқа махфий маълумотларни ошкор қилишга ҳақли эмас ва уларни ошкор этилиши бўйича шахсан жавобгар бўлади. Жамият инсайдери ёки жамият олдида махфийлик мажбуриятлари билан боғлиқ бўлмаган Қўмита йиғилишларида иштирок этадиган учинчи шахслар олдиндан Жамият билан инсайдерлик ва бошқа махфий маълумотларни ошкор қилмаслик тўғрисидаги битимни имзолашлари шарт.

IX. Якуний қоидалар

9.1. Ушбу Низом жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган кундан бошлаб кучга киради.

9.2. Ушбу Низом, шунингдек унга киритилган барча қўшимча ва ўзгартишлар Жамият Кузатув кенгаши аъзолари умумий сонининг кўпчилики овози билан Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади.

9.3. Агар ушбу Низомдаги қоидаларидан бири ўз кучини йўқотган бўлса, бу Низомдаги бошқа қоидаларни тўхтатишга сабаб бўлмайди.

9.4. Ушбу Низомда тартибга солинмаган барча масалалар Жамият Устави, “O‘zenergosotish” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низом ва Жамиятнинг бошқа ички қоидалари ва амалдаги қонунчилик билан тартибга солинади.

9.5. Агар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ёки Жамият устави билан ушбу Низомда назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ва Жамият устави қоидалари қўлланилади.