

ПРОТОКОЛ

заседания отборочной комиссии по отбору кандидатов на должности
руководителя и членов исполнительного органа АО «Navoiyazot»

г. Ташкент, АО «Узкимесаноат»

10 мая 2019 года 9.00 часов

УЧАСТВОВАЛИ члены отборочной комиссии:

Наблюдательный совет АО «Navoiyazot»

Темиров О.Ш.	председатель Наблюдательного совета, председатель правления АО «Узкимесаноат» - доверительный управляющий по представлению 49% пакета государства
Тухтаев А.Х.	заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат»
Абдиназаров Б.К.	начальник главного управления Министерства финансов Республики Узбекистан;
Шарипов О.Б.	начальник главного управления Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан;
Бобобеков З.А.	начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

Представители АО «Узкимесаноат»

Коржилов Е.А.	первый заместитель председателя правления
Набиев Ш.Р.	заместитель председателя правления
Мамедова Н.С.	и.о. начальника отдела по управлению персоналом
Бибутова Ш.С.	начальник управления корпоративных отношений
Холмурадов Ш.Э.	главный юрисконсульт

Кворум заседания отборочной комиссии – 100 %.

Настоящее заседание отборочной комиссии было созвано в соответствии с Регламентом отбора кандидатуры руководителя и членов исполнительного органа и Уставом АО «Navoiyazot» председателем Наблюдательного совета Темировым О.Ш.

Присутствующие члены отборочной комиссии своей подписью ниже признали, что любые решения, удостоверенные настоящим протоколом, являются действительными и обязательными для исполнения Правлением Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О подведении итогов конкурсного отбора кандидатов в состав исполнительного органа АО «Navoiyazot».

По вопросу повестки дня члены отборочной комиссии были проинформированы о том, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Уставом Общества и Регламентом отбора кандидатуры руководителя и членов исполнительного органа акционерного общества, АО «Navoiyazot» провело конкурсный отбор кандидатур руководителя и членов исполнительного органа (правления) АО «Navoiyazot». Для участия в конкурсе были приглашены граждане Республики Узбекистан, а также граждане иностранных государств, выразивших заинтересованность в участии в данном конкурсном отборе.

В соответствии с Уставом АО «Navoiyazot» Правление общества состоит из 9 (девяти) человек и избирается Наблюдательным Советом АО «Navoiyazot» из числа директоров, главного бухгалтера, начальников управлений и отделов в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом «Navoiyazot», сроком на один год, в случае переизбрания по результатам конкурсного отбора.

На дату завершения приема документов (17 часов 7 мая 2019 года) поступило 13 пакетов документов от кандидатов для избрания руководителя и членов исполнительного органа (правления) АО «Navoiyazot»:

1. Шарипова Б.М. – председателя Правления АО «Navoiyazot»;
2. Жураева Н.Ё. – директора по производству- главного инженера АО «Navoiyazot»;
3. Суярова С.Н. – и.о. заместителя председателя правления АО «Navoiyazot» - директора по перспективному развитию и инвестициям;
4. Эшанова А.А. – и.о. директора по маркетингу, продажам и закупам АО «Navoiyazot»;
5. Салиева Р.Н. – и.о. директора по финансам АО «Navoiyazot»;
6. Мирзаева А.Б. – начальника отдела координации производства и локализации – заместителя директора по производству АО «Navoiyazot»;
7. Вафоева М.М. – начальника отдела привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов АО «Navoiyazot»;
8. Ризаевой М.Г. – заместителя директора по маркетингу, продажам и закупам АО «Navoiyazot»;
9. Гуленко Е.Н. – начальника юридического отдела АО «Navoiyazot»;
10. Сафарова Ш.Ш. – начальника управления по транспорту и логистике АО «Navoiyazot»;
11. Гаджиева И.З. – и.о. директора по КС, СВ и РПП АО «Navoiyazot».
12. Тилавов Х.С. – руководитель предприятия общественного питания северного рудоуправления ГП НГМК.

Отборочной комиссией во время заседания рассмотрены сведения о кандидатурах, проверены соблюдение условий, наличие документов (их нострификация при необходимости), указанных в конкурсной документации. Нарушений требований регламента и утвержденной конкурсной документации не обнаружено.

Поступившие сведения о кандидатурах обобщены конкурсной комиссией на основе баллов, присваиваемых кандидатуре по каждому из критериев, перечисленных в приложении к Регламенту и Конкурсной документации.

Отбор наилучших кандидатур руководителя и членов исполнительного органа был произведен по наибольшему итоговому баллу, присвоенному каждой кандидатуре согласно утвержденным критериям (прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью):

1	Шарипов Б.М.	председатель Правления АО «Navoiyazot»	35 баллов
2	Гуленко Е.Н.	начальник юридического отдела АО «Navoiyazot»	22 баллов
3	Жураев Н.Ё.	директор по производству-главный инженер АО «Navoiyazot»	21 балл
4	Суяров Н.С.	и.о. заместителя председателя правления АО «Navoiyazot»	20 баллов

5	Тилавов Х.С.	руководитель предприятия общественного питания северного рудоуправления ГП НГМК.	26 баллов
6	Эшанов А.А.	и.о. директора по маркетингу, продажам и закупам АО «Navoiyazot»	17 баллов
7	Салиев Р.Н.	и.о. директора по финансам АО «Navoiyazot»	19 баллов
8	Мирзаев А.Б.	начальник отдела координации производства и локализации – заместитель директора по производству АО «Navoiyazot»	19 баллов
9	Вафоев М.М.	начальник отдела привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов АО «Navoiyazot»;	18 баллов
10	Ризаева М.Г.	заместитель директора по маркетингу, продажам и закупам АО «Navoiyazot»	18 баллов
11	Сафаров Ш.Ш.	начальник управления по транспорту и логистике АО «Navoiyazot»	18 баллов
12	Гаджиев И.З.	И.о. директора по КС, СВ и РПП АО «Navoiyazot»	18 баллов

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь требованием утвержденного решением Наблюдательного совета «Регламента по отбору кандидатуры руководителя и членов исполнительного органа АО «Navoiyazot», приняв во внимание вносимые изменения в Устав и организационную структуру в части количественного и должностного состава Правления, введения в структуру предприятия директоров вновь строящихся инвестиционных объектов, отборочная комиссия по результатам голосования по кандидатам с равным итоговым баллом считает наилучшими кандидатурами на следующие должности руководителя и членов исполнительного органа (правления) АО «Navoiyazot»:

<i>избираемая</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>существующая</i>
Руководитель исполнительного органа (правления) АО «Navoiyazot»:		
Председатель правления	Шарипов Баходир Мавлонович	Председатель Правления
Члены исполнительного органа (правления) АО «Navoiyazot»:		
директор по производству-главный инженер АО «Navoiyazot»	Жураев Нодир Ёдгорович	директор по производству-главный инженер АО «Navoiyazot»
директор комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида – по инвестициям АО «Navoiyazot»	Суяров Назиржон Сайдуллаевич	и.о. заместителя председателя правления АО «Navoiyazot»
директор по финансам АО «Navoiyazot»	Тилавов Халим Сагдуллаевич	руководитель предприятия "Север" ГП НГМК
начальник юридического отдела АО «Navoiyazot»	Гуленко Евгений Николаевич	начальник юридического отдела АО «Navoiyazot»
директор по маркетингу, продажам и закупкам	вакант	вакант
директор комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола	вакант	вакант

При этом членами Наблюдательного совета общества предложено проведение дополнительного конкурсного отбора кандидатур на должности директора комплекса производств ПВХ, каустическая сода и метанол – члена правления АО «Navoiyazot» и директора по маркетингу, продажам и закупкам – члена правления АО «Navoiyazot».

Поставлено на голосование

1. Считать наилучшей кандидатурой – победителем конкурса на должность председателя Правления АО «Navoiyazot» Шарипова Баходира Мавлоновича;
2. Считать наилучшими кандидатурами, победителями конкурса на должности, входящими в состав Правления АО «Navoiyazot»:
 - 2.1. Суярова Назиржона Сайдуллаевича – директора комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида – по инвестициям;
 - 2.2. Жураева Нодира Ёдгоровича – директора по производству-главного инженера;
 - 2.3. Тилавова Халима Сагдуллаевича - директора по финансам;
 - 2.4. Гуленко Евгения Николаевича – начальника юридического отдела.
3. Провести дополнительный конкурс на избрание кандидатур на должности директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола – члена правления АО «Navoiyazot» и директора по маркетингу, продажам и закупкам – члена правления АО «Navoiyazot» в установленном порядке.

Результаты голосования:

1. «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет
2. «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет
 - 2.1. «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет
 - 2.2. «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет
 - 2.3. «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет
 - 2.4. «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет
3. «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет

По итогам голосования, отборочная комиссия решила:

1. Считать наилучшей кандидатурой – победителем конкурса на должность председателя Правления АО «Navoiyazot» Шарипова Баходира Мавлоновича;
2. Считать наилучшими кандидатурами, победителями конкурса на должности, входящими в состав правления АО «Navoiyazot»:
 - 2.1. Суярова Назиржона Сайдуллаевича – директора комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида – по инвестициям;
 - 2.2. Жураева Нодира Ёдгоровича – директора по производству-главного инженера;
 - 2.3. Тилавова Халима Сагдуллаевича - директора по финансам;
 - 2.4. Гуленко Евгения Николаевича – начальника юридического отдела.
3. Провести дополнительный конкурс на избрание кандидатур на должности директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола – члена правления АО «Navoiyazot» и директора по маркетингу, продажам и закупкам – члена правления АО «Navoiyazot» в установленном порядке.

Председатель наблюдательного совета,
председатель правления
АО «Узкимёсаноат»



О. Темиров