

ПРОТОКОЛ

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

г. Ташкент, АО «Узкимесаноат»

« 2 » августа 2020 года

Начало 09.00 часов

УЧАСТВОВАЛИ члены отборочной комиссии:

- Мирзамахмудов Ж.Т. и.о. председателя правления АО «Узкимёсаноат» - доверительный управляющий по представлению государства по 48,6% государственному пакету (договор от 09.12.2013 г. №134).
- Темиров О.Ш. первый заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат»-и.о. председателя правления АО «Navoiyazot»
- Тухтаев А.Х. заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат»
- Коржиков Е.А. заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат»
- Атажанов Н.Ш. главный специалист Навоийского отделения Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
- Кадиров А.А. главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
- Курбанов А.Д. начальник департамента инвестиционной деятельности АО «Узкимесаноат»

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» и.о. председателя правления АО «Узкимёсаноат» Мирзамахмудовым Ж.Т.

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 на должности заместителей председателя правления – членов правления 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 кандидатур членов исполнительного органа акционерного общества, во исполнение решения Наблюдательного совета общества (протокол от 11.03.2020 года №133), АО «Navoiyazot» провело конкурсный отбор кандидатур на нижеследующие должности членов правления АО «Navoiyazot»:

Заместителя председателя правления по маркетингу, продажам и закупкам;

Заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам;

Заместителя председателя правления по инвестициям - директор комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида;

Заместителя председателя правления – директор комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола.

Для участия в конкурсе были приглашены граждане Республики Узбекистан, а также граждане иностранных государств, выразивших заинтересованность в участии в данном конкурсном отборе. Объявления о проведении конкурсного отбора были размещены на едином портале корпоративной информации openinfo.uz, сайте Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан mehnat.uz (вакансии) и на официальном веб-сайте общества navoiyazot.uz.

В связи с непоступлением необходимого количества конкурсных пакетов документов решением отборочной комиссии конкурсный отбор на вышеперечисленные должности членов правления был продлен до 6 августа 2020 года.

На дату проведения заседания поступило конкурсных заявлений:

должность	1 кандидат	2 кандидат	3 кандидат
Заместитель председателя правления по маркетингу, продажам и закупкам	Жумаев З.П.	Исаев И.А.	Ризаева М.Г.
Заместитель председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам	Гаджиев И.З.		
Заместитель председателя правления по инвестициям - директор комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида	Суяров Н.С.	Атаев Р.Н.	Вафоев М.М.
Заместитель председателя правления – директор комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола			

На должность заместителя председателя правления по маркетингу, продажам и закупкам поступило 3 конкурсных пакета документов от кандидатов для избрания на конкурсную должность:

1. Жумаева З.П. – директора по маркетингу, продажам и закупкам АО «Navoiyazot»;
2. Ризаевой М.Г. – начальника управления по закупкам и продажам АО «Navoiyazot»;
3. Исаева И.А. – начальника отдела по закупкам оборудования и запчастей АО «Navoiyazot»;

На должность заместителя председателя правления по инвестициям – директора комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида так же поступило 3 конкурсных пакета документов от кандидатов для избрания на конкурсную должность:

1. Суярова Н.С. – директора производств азотной кислоты, аммиака и карбамида – по инвестициям АО «Navoiyazot»;
2. Вафоева М.М. – начальника отдела привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов АО «Navoiyazot»;
3. Атаева Р.Н. – заместителя начальника отдела привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов АО «Navoiyazot»;

На конкурсные должности Заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам, Заместителя председателя правления – директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола не поступило необходимого для проведения конкурсного отбора количества пакетов документов претендентов (не менее 3х на каждую должность), в связи с чем, согласно пункту 4.14 Регламента отбора кандидатур членов исполнительного органа акционерного общества «Navoiyazot» (далее по тексту Регламент, прилагается), участниками отборочной комиссии конкурс по указанным должностям признается несостоявшимся.

Отборочной комиссией во время заседания рассмотрены сведения о кандидатурах, подавших заявления об участии в конкурсе на должность заместителя председателя правления по логистике, 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 в состав исполнительного органа был произведен по наибольшему итоговому баллу, присвоенному каждой кандидатуре согласно утвержденным критериям (прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью):

на должность заместителя председателя правления по маркетингу, продажам и закупкам

Жумаев З.П.	директор по маркетингу, продажам и закупкам АО «Navoiyazot»	21 балл
Ризаева М.Г.	начальник управления по закупкам и продажам АО «Navoiyazot»	15 баллов
Исаев И.А.	начальник отдела по закупкам оборудования и запчастей АО «Navoiyazot»	19 баллов

на должность заместителя председателя правления по инвестициям – директора комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида

Суяров Н.С.	директор производств азотной кислоты, аммиака и карбамида – по инвестициям АО «Navoiyazot»	19 баллов
Вафоев М.М.	начальник отдела привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов АО «Navoiyazot»	15 баллов
Атаев Р.Н.	Заместитель начальника отдела привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов АО «Navoiyazot»	15 баллов

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь Регламентом, отборочная комиссия считает наилучшей кандидатурой на должность:

- заместителя председателя правления по маркетингу, продажам и закупкам – члена правления АО «Navoiyazot» кандидатуру Жумаева Заура Пардаевича – директора по маркетингу, продажам и закупкам АО «Navoiyazot»;

- заместителя председателя правления по инвестициям – директора комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида – члена правления АО «Navoiyazot» кандидатуру Суярова Назиржона Сайдуллаевича - директора производств азотной кислоты, аммиака и карбамида – по инвестициям АО «Navoiyazot».

Вместе с тем руководствуясь пунктом 4.14 Регламента, в связи с отсутствием необходимого количества конкурсных пакетов документов (не менее чем от 3 кандидатов) отборочная комиссия признает конкурс несостоявшимся по должностям членов правления – Заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам, Заместителя председателя правления – директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола.

Поставлено на голосование

1. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена Правления – заместителя председателя правления по маркетингу, продажам и закупам АО «Navoiyazot» кандидатуру Жумаева Заура Пардаевича и внести её на утверждение Наблюдательному совету общества;
2. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена Правления – заместителя председателя правления по инвестициям – директора комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида – члена правления АО «Navoiyazot» кандидатуру Суярова Назиржона Сайдуллаевича и внести её на утверждение Наблюдательному совету общества
3. Признать несостоявшимся и продлить на 60 дней срок проведения конкурсного отбора на должности членов правления АО «Navoiyazot»:
 - Заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам,
 - Заместителя председателя правления – директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола.
4. Установить дату завершения продленного конкурсного отбора – 5 октября 2020 года, дату подведения итогов продленного конкурсного отбора – 6-8 октября 2020 года.

Результаты голосования:

1. «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет;
2. «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет;
3. «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет;
4. «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет;

По итогам голосования, отборочная комиссия решила:

1. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена Правления – заместителя председателя правления по маркетингу, продажам и закупам АО «Navoiyazot» кандидатуру Жумаева Заура Пардаевича и внести её на утверждение Наблюдательному совету общества;
2. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена Правления – заместителя председателя правления по инвестициям – директора комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида – члена правления АО «Navoiyazot» кандидатуру Суярова Назиржона Сайдуллаевича и внести её на утверждение Наблюдательному совету общества
3. Признать несостоявшимся и продлить на 60 дней срок проведения конкурсного отбора на должности членов правления АО «Navoiyazot»:
 - Заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам,
 - Заместителя председателя правления – директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола.
4. Установить дату завершения продленного конкурсного отбора – 5 октября 2020 года, дату подведения итогов продленного конкурсного отбора – 6-8 октября 2020 года.

**И.о. председателя правления
АО «Узкимесаноат»**



Ж.Т.Мирзамахмудов

