



***ТАСДИҚЛАНГАН***

*“Ўзтрансгаз” АЖ*  
*2023 йил 21 февралдаги*  
*Акциядорларининг навбатдан ташқари*  
*умумий йиғилиши қарори билан*

*Акциядорларининг*  
*2023 йил 21 февралдаги навбатдан ташқари*  
*умумий йиғилишининг*  
*02-23-сон баённомасига*  
*5-Илова*

**“Ўзтрансгаз” АЖ**  
**Кузатув кенгашининг**  
**Тайинловлар ва ҳақ тўлаш қўмитаси тўғрисидаги**  
**НИЗОМ**

**ЎЗГАРТИШЛАР РЎЙХАТИ**

Тахрир т/р	Ўзгартишлар мазмуни	Тасдиқланди	Жорий қилинди	Ҳужжатларни бошқариш бўйича масъул шахс имзоси

## МУНДАРИЖА

1-боб. Умумий қоидалар.....	4
2-боб. Қўмитанинг вазифа ва функциялари.....	4
3-боб. Қўмитанинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари .....	5
4-боб. Қўмита таркиби ва уни шакллантириш тартиби.....	7
5-боб. Қўмита мажлисларини ўтказиш шартлари ва тартиби.....	9
6-боб. Жамият органлари ва бошқа шахслар билан ўзаро ҳамкорлик .....	10
7-боб. Маълумотларнинг махфийлиги.....	11
8-боб. Яқуний қоидалар.....	11

### **1-боб. Умумий қоидалар**

1. ““Ўзтрансгаз” АЖ Кузатув кенгашининг Тайинловлар ва ҳақ тўлаш қўмитаси тўғрисида”ги низом (кейинги ўринларда – Низом) Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни, “Ўзтрансгаз” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – Жамият) устави, “Ўзтрансгаз” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида” 2022 йил 8 апрелдаги ПФ-101-сон Фармониға мувофиқ ишлаб чиқилган.

2. Жамият Кузатув кенгашининг Тайинловлар ва ҳақ тўлаш Қўмитаси (кейинги ўринларда – Қўмита) дастлабки кўриб чиқиш ва Жамият фаолияти устувор йўналишларини шакллантириш бўйича қарорлар қабул қилиш ва Жамият Кузатув кенгашининг профессионал таркиби ва самарадорлиги билан Кузатув кенгашиға тавсиялар тайёрлаш, шунингдек, кадрлар масаласини режалаштириш (изчиллигини ошириш) мақсадида ташкил этилади.

3. Қўмита Кузатув кенгашининг кўмакдош, маслаҳат органи ҳисобланади ва у Тафтиш комиссияси, Ички аудит хизмати, Корпоратив маслаҳатчи ва/ёки котиб ва Бошқарув аъзоларига тўланадиган мукофотларни самарали ва адолатли тажрибасини жорий қилиш, ушбу органларға сайланадиган (тайинланадиган) номзодларни, кадрлар захирасини шакллантириш бўйича дастлабки кўриб чиқиш ва тавфсиялар ишлаб чиқиш мақсадида ташкил этилади.

4. Ўз фаолиятида Қўмита Жамият Кузатув кенгаши олдида ҳисобдордир.

5. Қўмита ушбу Низомға мувофиқ Жамият Кузатув кенгаши томонидан унга берилган ваколатлар доирасида иш юритади.

6. Қўмита ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, Жамият устави, “Ўзтрансгаз” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом, Жамият акциядорлари умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши қарорлари ва улар томонидан тасдиқланган Низом ва бошқа ички ҳужжатларға амал қилади.

### **2-боб. Қўмитанинг вазифа ва функциялари**

7. Қўмитанинг асосий вазифа ва функцияларига қуйидагилар қиради:

а) Тайинлаш соҳасида:

- Жамият Тафтиш комиссияси, Ички аудит хизмати ва Бошқарувига сайланадиган шунингдек, Корпоратив маслаҳатчи ва/ёки котиб лавозимларига

тайинланадиган номзодларни кўриб чиқиш ва ушбу лавозимга кадрлар захирасини шакллантириш;

- Жамият Тафтиш комиссияси, Ички аудит хизмати ва Бошқарувига сайланадиган шунингдек, Корпоратив маслаҳатчи ва/ёки котиб лавозимларига тайинланадиган номзодларга малака талабларини белгилаш;

- Жамият Ички аудит хизмати ходимлари ва Бошқарув аъзолари билан меҳнат шартномаларини муддатидан илгари тугатиш шартларини ишлаб чиқиш;

- Жамият Тафтиш комиссияси, Бошқаруви аъзолари ҳамда Корпоратив маслаҳатчи ва/ёки котибнинг билим савиясини ошириш ва жаҳон тажрибаларини ўрганиш мақсадида қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича ишларни ташкил этиш;

- ҳисобот даврлар якуни бўйича Тафтиш комиссияси ва Бошқарув аъзолари фаолиятини дастлабки баҳолаш ҳамда таркибини мустаҳкамлашнинг устувор йўналишларини белгилаш. Бунда Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ва Корпоратив бошқарув кодексида назарда тутилган ҳолатларда, ушбу органларнинг фаолиятини баҳолаш учун мустақил консалтинг ташкилотлар жалб қилиниши мумкин.

б) Мукофотлаш соҳасида:

- Тафтиш комиссияси ва Бошқарув аъзоларини рағбатлантириш сиёсатини ишлаб чиқиш ва доимий равишда такомиллаштириб бориш;

- Тафтиш комиссияси ва Бошқарув аъзоларини рағбатлантириш сиёсатини жорий қилиниши ва унга амал қилиш устидан назорат ўрнатиш;

- корпоратив маслаҳатчи ва/ёки котибга тўланадиган мукофотлар миқдори ва тамойиллари бўйича тавсияларини ишлаб чиқиш.

### **3-боб. Қўмитанинг ҳуқуқ ва мажбуриятларига**

8. Қўмитанинг асосий ҳуқуқлари:

а) Жамият Кузатув кенгашининг ўз фаолияти тўғрисидаги қарор ва кўрсатмаларининг бажарилишини назорат қилиш ва текширишда иштирок этиш;

б) Жамият Бошқарув аъзолари, Корпоратив котиби ва таркибий бўлинмалари, шунингдек бошқа ходимларидан ўз фаолиятини амалга ошириш учун зарур бўлган ҳар қандай маълумотни талаб қилиш ва қабул қилиш, қонунчиликда кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно;

в) Қўмита фаолиятининг эҳтиёжида учинчи томон, шу жумладан халқаро маслаҳатчи ташкилотларидан профессионал хизматлар олиш;

г) Зарур ҳолларда Қўмита йиғилишларига мутахассисларни, маслаҳатчиларни ва бошқа шахсларни таклиф этиш;

д) Низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар бериш;

е) Қўмита томонидан ўзига юклатилган вазифаларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошқа ҳуқуқларни амалга ошириш.

9. Қўмитанинг асосий мажбуриятлари:

а) Бошқарув аъзолари учун қисқа ва узоқ муддатли рағбатлантириш дастурларининг параметрларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, Кузатув кенгаши ва унинг қўмиталари, Тафтиш комиссияси, Бошқарув аъзоларини ошкора мукофотлашни амалда шаклланишини йўлга қўйиш;

б) Жамият Ички аудит хизмати ва Бошқарув аъзолари лавозимларига номзодлар юзасидан Кузатув кенгашига тавсиялар бериш, Бошқарув аъзолари ишини дастлабки баҳолаш, шунингдек, ушбу шахслар томонидан узоқ муддатли рағбатлантириш дастури доирасида белгиланган мақсадларга эришишни дастлабки баҳолаш;

в) Жамиятнинг Корпоратив котиби лавозимида номзодлар, уни мукофотлаш миқдори ва тамойилларини аниқлаш бўйича Кузатув кенгашига тавсиялар ишлаб чиқиш, шунингдек, йил якуни бўйича унинг ишини дастлабки баҳолаш;

г) Жамиятнинг йиллик ҳисоботи ва бошқа ҳужжатларига киритиш учун Кузатув кенгаши, Бошқарув аъзоларини мукофотлаш тамойилларини амалга оширилиши бўйича ҳисоботни тайёрлаш;

д) Кузатув кенгаши таркибининг касбий ихтисослиги, тажрибаси, мустақиллиги ва унинг аъзоларини Кузатув кенгаши фаолиятида бандлик ҳолати бўйича баҳолаш;

е) Кузатув кенгашига номзодлар йиғиш жараёнида тавсиялар шакллантириш орқали Кузатув кенгашининг профессионал таркиби ва самарадорлигини мустаҳкамлашга кўмаклашиш ҳамда Жамият акциядорларини Кузатув кенгашига, шу жумладан мустақил аъзоларни сайлашда овоз бериш бўйича тавсиялар ҳақида хабардор қилиш;

ё) Кузатув кенгаши ишини баҳолаш учун мустақил маслаҳатчи танлаш бўйича ўз-ўзини баҳолаш методологиясини белгилаш ва таклифлар ишлаб чиқиш.

ж) Ҳар йили Кузатув кенгаши ва унинг Қўмиталарини ўз-ўзини бошқариш ёки ташқи баҳолаш тартиб-таомилларини, уларнинг умумий фаолиятида самарадорлик нуқтаи назаридан батафсил расмийлаштирилган, шунингдек

Кузатув кенгаши ва унинг Қўмиталари аъзоларининг Қўмита ишига индивидуал қўшган ҳиссасини кўрсатиш;

з) Кузатув кенгаши ва унинг Қўмиталари иш тартиб-таомилларини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

и) Кузатув кенгаши янги аъзоларини Жамиятнинг асосий активлари, унинг стратегияси, Жамиятда қабул қилинган бизнес амалиётлари, ташкилий тузилмаси ва раҳбарлик лавозимидаги ходимлар билан танишишга қаратилган Кузатув кенгаши янги сайланган аъзолари кириш курсини шакллантириш, кириш курсининг амалий бажарилишини назорат қилиш;

й) Кузатув кенгаши аъзолари учун унинг айрим аъзоларининг индивидуал эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда ўқитиш ва малака ошириш дастурини шакллантириш, шунингдек, ушбу дастурнинг амалий бажарилишини назорат қилиш;

к) Жамиятнинг йиллик ҳисоботи ва бошқа ҳужжатларига киритиш учун Қўмита фаолияти натижалари тўғрисидаги ҳисоботни тайёрлаш;

л) Бошқарув аъзолари билан тузилган шартномаларда назарда тутилган харажатлар, зарарлар, жарималар ва бошқа санкцияларни қоплаш бўйича тавсиялар тайёрлаш;

м) Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Ички аудит хизмати ва Бошқаруви аъзоларини тайинлаш ва уларга ҳақ тўлаш соҳасида Жамият фаолиятининг асосий йўналишларини ишлаб чиқиш;

н) Кузатув кенгашини энергетика, нефт-газ, молия соҳасидаги ривожланган илғор компаниялар бошқарув органлари аъзоларига ҳақ тўлаш сиёсати ва дастурлари ҳақида хабардор қилиш.

#### **4-боб. Қўмита таркиби ва уни шакллантириш тартиби**

10. Қўмитанинг миқдорий таркиби – 3 та аъзодан иборат бўлиб, уларнинг камида биттаси, қоида тариқасида Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси ҳисобланади.

11. Қўмитанинг шахсий таркиби жамият Кузатув кенгаши томонидан ўз таркибидан сайланади. Қўмита Раиси ва аъзоларини сайлашда уларнинг маълумоти, касбий тайёргарлиги, Қўмита фаолияти соҳасида иш тажрибаси, ҳамда Қўмита аъзолари ўз ваколатларини амалга оширишларида зарур бўлган махсус билимлари эътиборга олинishi лозим.

12. 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.

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

14. Қўмита аъзолари чекланмаган миқдорда қайта сайланиши мумкин.

15. Қўмита аъзолари Кузатув кенгаши раиси номига билдиришнома юбориш орқали ўз ваколатларидан истеъфога чиқишлари мумкин.

16. Қўмита аъзоларининг сони белгиланган миқдордан кам бўлса, Кузатув кенгаши Қўмита аъзоларини зарур миқдоргача сайлайди.

17. Қўмита раиси Жамият Кузатув кенгаши томонидан тайинланади ва Қўмита ишини ташкил этади.

Қўмита раиси номзодига қуйидаги талаблар қўлланилади:

- Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси ҳисобланади (Кузатув кенгаши таркибида мавжуд бўлса);

- Кузатув кенгаши раиси ҳисобланмайди.

18. Қўмита раиси:

- Қўмита фаолиятини ташкиллаштиради;

- 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.

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

20. Жамиятнинг Персонални бошқариш йўналишидаги департамент ёки бўлим бошлиғи Қўмита котиби ҳисобланади.

21. Қўмита котиби:

- Қўмитанинг йиғилиши баённомаларини юритади ва тузади;

- Қўмита йиғилишларига тайёргарликни амалга оширади;



- Қўмита фаолиятини ташкилий ва ахборот билан қўллаб-қувватлашни, Қўмита аъзоларининг Кузатув кенгаши ва Жамият мансабдор шахслари билан ўзаро ҳамкорлиги ва тезкор ишлашнинг таъминлайди.

### **5-боб. Қўмита мажлисларини ўтказиш шартлари ва тартиби**

22. Қўмита мажлислари Қўмита томонидан тасдиқланган режага мувофиқ, лекин Қўмита аъзоларининг ваколат муддати давомида камида 4 (тўрт) марта йиғилиш ўтказилади. Қўшимча йиғилишлар зарурат пайдо бўлганда чақирилиши мумкин.

23. Қўмита мажлислари Қўмита аъзоларининг биргаликда иштирок этиши ёки сиртқи 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.

Қўмита йиғилиши, йиғилишда иштирок этувчи барча аъзолар томонидан имзоланган баённома билан расмийлаштирилади.

24. Қўмита йиғилишлари 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 йиғилишини чақириши мумкин. Қўмитанинг навбатдан ташқари йиғилишини чақириш талаби бўлган тақдирда, Қўмита раиси 5 (беш) иш куни мобайнида Қўмитанинг навбатдан ташқари йиғилишини чақириши шарт.

25. Қўмита йиғилишларига тайёргарлик Қўмита раиси назорати остида Қўмита котиби томонидан амалга оширилади. Қўмита котиби Қўмита аъзоларини зарур маълумотлар билан таъминлайди ва Қўмитанинг барча аъзоларига йиғилиш вақти ва жойини, шунингдек кун тартибидаги ҳар бир масала учун барча зарур материалларни илова қилган ҳолда йиғилиш 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.

26. Қўмита йиғилишининг кворуми унинг миқдорий таркибининг 2/3 қисмини ташкил этади.

27. 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 йиғилишда иштирок этувчи аъзоларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади, ушбу Низомда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

28. Қўмита аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда, йиғилишда раислик қилувчи Қўмита аъзосининг овози ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

29. Қўмита аъзоси йиғилишда 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 йиғилишида кўриб чиқилади ва йиғилиш баённомасига кўшиб қўйилади.

30. Қўмита томонидан кўриб чиқиладиган масалаларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, Қўмита аъзоси бўлмаган шахслар Қўмита мажлисларида фақат Қўмита қарори билан ёки унинг раиси таклифига биноан иштирок этиши мумкин.

Қўмита йиғилишларида Кузатув кенгаши ва Жамият Бошқаруви аъзолари, Жамиятнинг Корпоратив маслаҳатчиси ва/ёки котиби 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 ваколатига кирувчи масалалар бўйича қарорлар қабул қилишда овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.

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

32. Қўмита фаолияти билан боғлиқ харажатлар Кузатув кенгаши розилиги асосида Жамият маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

33. Қўмита Кузатув кенгашига Қўмита ваколат муддати давомида ўз фаолияти тўғрисидаги ҳисоботни юборади, бунда ҳисобот Қўмитанинг тегишли давр учун ўз функциялари ва иш натижалари бажарилиши тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак.

#### **6-боб. Жамият органлари ва бошқа шахслар билан ўзаро ҳамкорлик**

34. 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.

35. Зарур ҳолларда Қўмита фаолияти субъектининг айрим масалаларини кўриб чиқиш учун Қўмита ишига зарур касбий билимга эга бўлган мутахассислар ва экспертлар жалб этилиши мумкин.

### **7-боб. Маълумотларнинг махфийлиги**

36. 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.

### **8-боб. Яқуний қоидалар**

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

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

39. Ушбу Низомда тартибга солинмаган барча масалалар Жамият Устави, ““Ўзтрансгаз” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низом ва Жамиятнинг бошқа ички қоидалари ва қонунчилик билан тартибга солинади.

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

**ЖўНАТМАЛАР РЎЙХАТИ**

<b>UTGH</b> <b>00154269-07:2022</b> Хужжат шифри	<u>1</u> Таҳрир рақами	_____ Амалга тадбиқ қилиш санаси
Жўнатиладиган ҳужжат НОМИ	<b>“Ўзтрансгаз” АЖ</b> <b>Кузатув кенгашининг</b> <b>Тайинловлар ва ҳақ тўлаш қўмитаси</b> <b>тўғрисидаги НИЗОМ</b>	
<b>Т/р</b>	<b>Хужжат жўнатиладиган бўлинма/мансабдор шахсининг номи</b>	
1	“Ўзтрансгаз” АЖ Кузатув кенгаши	
2	“Ўзтрансгаз” АЖ ижроия аппарати департаментлари, мустақил бўлимлари ва хизматлари	
3	“Ўзтрансгаз” АЖ таркибий бўлинма ва ташкилотлари	
4	“Ўзтрансгаз” АЖ таркибий бўлинма ва ташкилотлари бўйсунувидаги бўлимлар, хизматлар, цех ва участкалар	