

Б У Й Р У Қ
Б У Й Р Ы Қ

« 10 » 03 2016

№ 100

Нөкис к.

О мерах по организации
мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления

Во исполнение протокольного решения Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11.02.2016 г. №02-02/1-857 и приказа АО «Узбекэнерго» от 05.03.2016г. №135

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к исполнению протокольное решение Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11.02.2016 г. №02-02/1-857 и приказ АО «Узбекэнерго» от 05.03.2016г. №135

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Қарақалпақское ПТЭС» согласно приложению к данному приказу.

3. Рабочей группе:

- в срок до 11 мая 2016 года разработать и внести на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по принятию внутренних документов («Положение об информационной политике», «Положение о дивидендной политике», «Положение о внутреннем контроле» и т.д.);

- в срок до 11 июня 2016 года оформить протокол Наблюдательного совета по одобрению разработанных внутренних документов;

- внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2015 год вопрос о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления общества и утверждение формы сообщения;

- в срок до 10 июля опубликовать сообщение о следовании рекомендациям Кодекса корпоративного управления общества в деятельности общества, утвержденного общим собранием акционеров.

4. Принять к руководству и исполнению нижеследующий мониторинг внедрения Кодекса корпоративного управления в обществе:

за месяц до проведения оценки системы корпоративного управления Наблюдательным советом общества проводится конкурсный отбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в обществе;

- не реже одного раза в год независимой организацией проводится оценка системы корпоративного управления в обществе и ее результаты представляется Наблюдательному совету;

- на заседании Наблюдательного совета по итогам года рассматриваются результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в обществе;

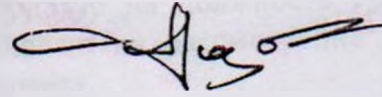
- исполнительным органом принимаются меры по устранению недостатков, выявленных по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления в

акционерном обществе;

-на годовом общем собрании акционеров рассматривается результат проведенной оценки системы корпоративного управления в обществе.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курируемых вопросам.

Генеральный директор

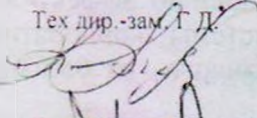


С.Аветов

Рассылка: директорам по курируемым вопросам, всем отделам

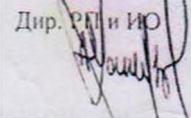
Согласовано:

Тех дир.-зам. Г.Д.



Ш.Холиμβетов

Дир. Р.К. и И.О.



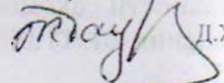
А.Каньязов

Главный юрист-консульт



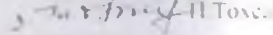
У.Гаджимуратов

Дир. ФЭВ и РЭЭ



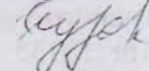
Д.Жана

Нач.отд.КОЛ



Н.Токс

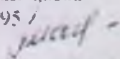
Инженер по стандар



Г.Ернак

Исп. А.Жолдыбаева

Тел. 45095 /



Приложение к приказу
АО «Каракалпакское ПТЭС»
от «10» 03 2016 г.
№ 100

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке к внедрению Кодекса корпоративного управления АО
«Каракалпакское ПТЭС»

№			
1	Холиμβетов Ш	-	Технический директор-заместитель генерального директора
2	Жанабаев Д	-	Директор по ФЭв и РЭЭ
3	Каньязов А	-	Директор РП и ИО
4	Таджимуратов У	-	Главный юрист-консульт
5	Тлеумуратов К	-	Гл.бухгалтер
6	Гохсабинов П	-	Начальник отдела КОА
7	Алдамуратов О	-	Начальник отдела УИТ
8	Саматова А	-	Начальник отдела ФЭП
9	Гулєпов Б	-	Начальник отдела УК