

## **РЕШЕНИЕ**

**единственного акционера по вопросам, входящим в компетенцию  
общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат»**

г. Ташкент,  
ул. Навои, 38

«01» мая 2017 года  
10.00 часов

Согласно выписке со счёта депо по состоянию на 25.04.2017 г. единственным акционером по 100% пакету акций АО «Узкимёсаноат» в количестве 380 324 406 штук является ГУП «Центр по управлению государственными активами».

Отмечено отсутствие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» (письмо от 28.04.2017г. №1631/А).

В связи с чем, настоящее решение было принято в письменной форме в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в целях своевременного исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» и пункта 2 Плана практических мер по обеспечению исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2017 года №ПП-2884 (копии прилагаются).

**1. Утверждение Положения «О порядке создания и организации деятельности научно-технического совета АО «Узкимёсаноат» и состава научно-технического совета АО «Узкимёсаноат».**

**Решение (380 324 406 голосов, 100%):**

1. Утвердить «Положение о Научно-техническом Совете АО «Узкимёсаноат» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить состав научно-технического Совета АО «Узкимёсаноат» согласно приложению к Положению.

**2. Утверждение Положения «Об отраслевом экспертном Совете АО «Узкимёсаноат» и состава отраслевого экспертного совета АО «Узкимёсаноат».**

**Решение (380 324 406 голосов, 100%):**

1. Утвердить «Положение Об отраслевом экспертном Совете АО «Узкимёсаноат» согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить состав отраслевого экспертного Совета АО «Узкимёсаноат» согласно приложению к Положению.

**3. Избрание и утверждение независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» и утверждение размера оплаты её услуг.**

В целях мониторинга внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол заседания №9 от 31.12.2015г.) в акционерных обществах предусмотрено проведение оценки системы корпоративного управления независимой организацией не реже одного раза в год.

По результатам объявленного АО «Узкимёсаноат» конкурса поступило четыре коммерческих предложения от следующих независимых организаций:

№	Наименование организаций	Стоимость услуг	Дата и номер коммерческого предложения
1	Центральный депозитарий ценных бумаг	1 раз в год - 25 МЗП (3,7 млн. сум), 4 раза в год - 40 МЗП (5,9 млн. сум)	№14-878 от 10.02.2017г.
2	ООО «Prom Audit»	1 раз в год - 5,0 млн. сум	№07/3-КО от 07.03.2017г.
3	ООО «Kapital Depozit»	3,0 млн. сум	№62 от 17.03.2017 г.
4	Научно-образовательный центр корпоративного управления	25 МЗП (3,7 млн. сум)	№115/01 от 23.03.2017г.

**Решение (380 324 406 голосов, 100%):**

1. Избрать и утвердить Научно-образовательный центр корпоративного управления в качестве независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» и утверждение размера оплаты её услуг на сумму не более 25 минимальных размеров заработной платы.

Вр.и.о.генерального директора  
ГУП «Центр по управлению  
государственными активами»



А.Миралиев

Приложение  
к решению единственного акционера  
АО «Узкимёсаноат»

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке создания и организации деятельности**  
**научно-технического совета АО «Узкимёсаноат»**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее Положение разработано на основании Постановлений Президента Республики Узбекистан от 15.03.2017г. №ПП-2836 «О повышении качества разработки предпроектной документации инвестиционных проектов» и от 12.04.2017г. №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» и определяет порядок создания и организации деятельности отраслевого научно-технического совета, его задачи, функции, ответственность и регламент работы.

2. Научно-технический совет АО «Узкимёсаноат» (далее — ОНТС) является структурным подразделением и создается решением уполномоченного органа управления АО «Узкимёсаноат» (Наблюдательный совет, при отсутствии кворума - по решению акционера).

3. ОНТС в своей работе руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Положением и другими актами законодательства.

4. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:

**предпроектная документация** — совокупность документов, обосновывающих возможность и целесообразность реализации проекта при принятых параметрах, а также оценку его жизнеспособности. Предпроектная документация включает: предварительное технико-экономическое обоснование (технико-экономический расчет) проекта, конкурсную документацию для проведения тендера на поставку материалов и оборудования и осуществление строительно-монтажных и других видов работ, окончательное технико-экономическое обоснование или технико-экономический расчет проекта, а также финансовые предложения и/или кредитные и инвестиционные договора (в случае привлечения финансовых средств);

**проектная документация** — документация, содержащая архитектурно-градостроительные и технические решения, которые необходимы для разработки рабочей документации, и включающая сметную стоимость строительства. Разработка проектной документации осуществляется на основе утвержденного технико-экономического обоснования;

**предварительное технико-экономическое обоснование или предварительный технико-экономический расчет** (далее — ПТЭО/ПТЭР) — предпроектный документ, обосновывающий выбор рационального размещения и наиболее эффективного технического, организационного и экономического решения реализации, предельную стоимость проекта в целом, включая стоимость технологического оборудования, на основе

рассмотрения вариантов и определяющий объем потребности в финансировании с учетом вариантов возможных источников его финансирования;

**технико-экономическое обоснование или технико-экономический расчет (далее — ТЭО/ТЭР)** — предпроектный документ, устанавливающий наиболее эффективные технические, организационные и финансово-экономические решения реализации инвестиционного проекта, определенные на основе конкурсных торгов и с учетом условий финансирования проектов.

**рабочий проект** — документ, состоящий из утверждаемой части с основными технико-экономическими показателями с предельной стоимостью и рабочей документацией.

5. Предпроектная и проектная документация инвестиционных проектов направляется на рассмотрение в уполномоченные органы в установленном порядке только при наличии положительного заключения ОНТС, если иное не предусмотрено отдельным решением Правительства Республики Узбекистан.

## **Глава 2. Задачи и функции отраслевого научно-технического совета**

6. Основными задачами ОНТС являются:

обеспечение разработки стратегии (программ) развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом тенденций развития мировых рынков, внедрения самых передовых технологий и углубленной переработки отечественного сырья;

осуществление с привлечением ученых и практиков ведущих институтов глубокого анализа мирового рынка передовых технологий и оборудования, отвечающих современным требованиям по производительности и качеству производимой продукции, энерго- и ресурсосбережению, а также экологическим стандартам;

рассмотрение научных и проектных идей, организация профессиональных обсуждений предлагаемых инвестиционных проектов и принимаемых решений, оказание содействия руководству АО «Узкимёсаноат» в формировании технических заданий на разработку ПТЭО/ПТЭР, ТЭО/ТЭР инвестиционных проектов;

анализ предложений отечественных и иностранных инвесторов и компаний по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации промышленных предприятий, выдача заключений о целесообразности сотрудничества с ними;

выдача рекомендаций по привлечению квалифицированных инжиниринговых и консалтинговых компаний к разработке предпроектной документации по инвестиционным проектам;

рассмотрение тендерной документации на предмет ее соответствия законодательству, задачам реализации проекта, техническому заданию и проектной документации;

формулирование четких задач перед проектными организациями, предусматривающих выбор современных технологий и оборудования, обсуждение подготовленных ими ПТЭО/ПТЭР, ТЭО/ТЭР инвестиционных проектов, выдача по ним заключений на предмет их соответствия техническим заданиям;

определение приоритетных направлений в области научно-исследовательской деятельности, опытно-конструкторских разработок, технической и кадровой политики отрасли.

7. Исходя из возложенных задач, ОНТС выполняет следующие функции:

а) обеспечивает координацию разработки и согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами стратегии развития отрасли;

б) осуществляет глубокий анализ мирового рынка передовых технологий и оборудования, отвечающих современным требованиям по производительности и качеству производимой продукции, энерго- и ресурсосбережению, а также экологическим стандартам, с исключением завоза в республику бесперспективного, морально и физически устаревшего оборудования и технологий;

в) организует формирование и постоянное обновление информационно-аналитической базы данных о выпускаемом за рубежом современном оборудовании и технологиях, их технических и производственно-экономических характеристиках, уровне эффективности и степени практической апробации, а также об основных зарубежных производителях и поставщиках высокотехнологичного оборудования, разработчиках и лицензиарах технологий по профилю деятельности;

г) согласовывает технические задания на разработку предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР, ТЭО/ТЭР), а также выдает заключения по разработанной проектными организациями:

предпроектной документацией;

тендерной и рабочей документацией — на предмет её соответствия законодательству, задачам реализации проекта, техническому заданию и проектной документации и выдает по ней заключения;

д) предоставляет рекомендации для отбора квалифицированных инжиниринговых компаний на разработку предпроектной документации по инвестиционным проектам;

е) рекомендует к реализации инвестиционные проекты с участием иностранных инвесторов на основании результатов анализа их инвестиционных предложений;

ж) осуществляет мониторинг хода исполнения утвержденных среднесрочных и долгосрочных программ развития отрасли, с ежегодным заслушиванием отчетов об их исполнении и отчетов о результатах работы ОНТС на общем собрании акционеров либо на коллегии министерства (ведомства);

з) проводит анализ хода реализации крупных и стратегически значимых инвестиционных проектов, а также достижение ими параметров утвержденных ТЭО/ТЭР проектов;

и) вносит предложения по реализации перспективных инвестиционных проектов с применением новых современных технологий, направленных на глубокую переработку местного сырья, повышение энерго- и ресурсосбережения;

к) определяет научно-техническую политику отрасли с целью внедрения современных высокотехнологичных, энергоэффективных технологий и оборудования, утверждает ежегодные программы научных и прикладных исследований по актуальным направлениям развития отрасли;

л) согласовывает проекты отраслевых норм, стандартов, регламентирующих документов, относящихся к компетенции ОНТС.

### **Глава 3. Состав отраслевого научно-технического совета**

8. ОНТС формируется из числа высококвалифицированных специалистов отрасли, работников научно-исследовательских институтов, высших образовательных учреждений, независимых компаний, других организаций отрасли и утверждается решением председателя правления АО «Узкимёсаноат».

9. Состав ОНТС не должен быть менее 11 человек.

10. Не менее 30 процентов членов ОНТС должны быть представлены специалистами и экспертами, не являющимися работниками министерства, ведомства и организаций, входящих в их структуру, с которыми заключаются соглашения о конфиденциальности.

11. Работники уполномоченных органов экспертизы инвестиционных проектов, определенных постановлением Кабинета Министров от 7 июня 2007 г. № 110, не могут быть членами ОНТС.

12. Председателем ОНТС является руководитель органа государственного и хозяйственного управления, органа исполнительной власти на местах, организации — инициатора инвестиционного проекта, который несет ответственность за организацию работы ОНТС и принимаемые решения.

13. Ведение работы ОНТС осуществляется секретарем, назначаемым решением заседания ОНТС из числа его членов.

#### **Глава 4. Права и обязанности отраслевого научно-технического совета**

14. ОНТС имеет право:

привлекать, в том числе на договорной основе, высококвалифицированных специалистов из числа опытных практиков, специалистов научно-исследовательских институтов, высших образовательных учреждений, независимых компаний/экспертов, в том числе зарубежных, к подготовке вопросов на заседания совета, подбору и систематизации материалов, составлению проектов решений, а также запрашивать необходимую информацию и заключения по рассматриваемым вопросам;

создавать рабочие группы, созывать в установленном порядке совещания по отдельным вопросам, входящим в компетенцию ОНТС, заслушивать отчеты руководителей рабочих групп по направлениям.

15. Председатель ОНТС имеет право:

созывать заседания ОНТС;

утверждать график проведения заседаний ОНТС на год;

организовывать эффективную работу ОНТС;

заявлять, в случае необходимости, свое особое мнение;

выдвигать вопросы, проблемы для обсуждения на заседаниях ОНТС;

предварительно знакомиться с материалами, участвовать в подготовке и обсуждении планов работ ОНТС;

принимать решения в рамках возложенных на ОНТС задач.

16. Члены ОНТС имеют право:

участвовать в принятии решений ОНТС и заявлять, в случае необходимости, свое особое мнение;

выдвигать вопросы, проблемы для обсуждения на заседаниях ОНТС;

предварительно знакомиться с материалами, участвовать в подготовке и обсуждении планов работ ОНТС;

получать денежное вознаграждение за работу, осуществляемую в качестве привлекаемых специалистов, экспертов — членов ОНТС, указанных в пункте 10.

Выплата денежных вознаграждений привлекаемым специалистам, экспертам-членам ОНТС, указанным в пункте 10, осуществляется за счет собственных средств АО «Узкимёсаноат» или средств предприятий — инициаторов инвестиционных проектов и заседания ОНТС.

17. Члены ОНТС обязаны:

соблюдать условия конфиденциальности при работе с предоставляемой документацией и информацией;

принимать решения на основе тщательного и всестороннего рассмотрения материалов повестки дня.

18. ОНТС несет ответственность за:

надлежащее и эффективное выполнение возложенных на него задач и функций;

качественное составление заданий на разработку предпроектной документации инвестиционных проектов, предусматривающих приоритетное применение современных технологий, высокотехнологичного и энергоэффективного оборудования;

определение квалифицированных инжиниринговых компаний и/или проектных организаций, привлекаемых к разработке предпроектной документации, в том числе проектов «под ключ»;

своевременность, качество и конфиденциальность проведения экспертизы и/или рассмотрение внесенной соответствующей документации, предложений и вопросов;

обеспечение контроля за своевременным и качественным выполнением принятых решений ОНТС со стороны органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах, организаций — инициаторов инвестиционных проектов;

выполнение утвержденных основных технико-технологических и экономических параметров инвестиционных проектов.

## **Глава 5. Порядок рассмотрения отраслевым научно-техническим советом предпроектной и проектной документации**

19. Рассмотрение инвестиционных предложений, технических заданий на разработку предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР) и предпроектная документация инвестиционных проектов осуществляется ОНТС по схеме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Рассмотрение и выдача заключений по разработанной проектной организацией предпроектной документации осуществляется в двухнедельный срок с момента ее представления разработчиком проекта.

20. Предпроектная и проектная документация инвестиционного проекта по решению ОНТС может быть возвращена на доработку либо отклонена вследствие технической и/или финансово-экономической неэффективности.

21. В случае отсутствия замечаний к предпроектной и проектной документации инвестиционного проекта, оформляется заключение ОНТС по вопросам, относящимся к его компетенции, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

22. Рассмотрение тендерной документации осуществляется ОНТС на предмет соответствия принятых в ней технических требований и спецификаций приобретаемой технологии и оборудования, в том числе по проектам «под ключ», утвержденным параметрам ПТЭО/ПТЭР проекта.

23. В случае реализации проекта в одностадийном порядке с разработкой рабочего проекта, ОНТС осуществляет рассмотрение утверждаемой части рабочего проекта по вопросам, относящимся к его компетенции.

24. При открытии финансирования по инвестиционным проектам до утверждения ТЭО/ТЭР, а также параллельном проектировании объектов, ОНТС согласовывает проектные решения, а также параметры контрактуемого технологического оборудования, до открытия финансирования по проекту.

## **Глава 6. Регламент работы отраслевого научно-технического совета**

25. Заседания ОНТС проводятся в соответствии с графиком, утвержденным председателем правления АО «Узкимёсаноат».

26. Заседание ОНТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов, включая Председателя ОНТС.

27. Пакет документов, включая проект протокола очередного заседания ОНТС, формируется секретарем и направляется всем членам ОНТС не позднее чем за 5 дней до установленного срока заседания.

28. Решения на заседаниях ОНТС принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя считается решающим.

29. Результаты заседания оформляются протоколом, который готовится секретарем ОНТС в течение трех дней после заседания и утверждается председателем ОНТС. В протоколе должны содержаться однозначные выводы о целесообразности или нецелесообразности реализации инвестиционного проекта.

30. Проведение заседания ОНТС, включая решения организационных вопросов и оформления заключения, не должно превышать двухнедельный срок.

31. Участие в заседании ОНТС по доверенности не допускается.

## **Глава 7. Заключительные положения**

32. Информация, ставшая доступной членам ОНТС в связи с осуществлением ими своих обязанностей в ОНТС, должна использоваться строго в служебных целях без права ее разглашения или использования в личных целях.

33. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Приложение  
к решению единого акционера  
АО «Узкимесаноат»

**Состав**  
**Научно-технического совета АО «Узкимесаноат»**

<b>Председатель Научно-технического совета:</b>	
Абдуллаев А.А.	Председатель правления
<b>Члены Научно-технического совета:</b>	
Парпиев Н.А.	Академик АН РУз
Юсупбеков Н.Р.	Академик АН РУз
Беглов Б.М.	Академик АН РУз
Тухтаев С.	Академик АН РУз
Пак Д.Г.	Первый заместитель Председателя правления
	Заместитель Председателя правления по инвестиции
Холияров Ю.Д.	Заместитель Председателя правления
Ибрагимов Н.С.	Начальник Управление технической политики, координации производства и техники безопасности
Азларов А.Б.	Начальник отдела - заместитель начальника Управления технической политики, координации производства и техники безопасности
Самадов Ф.Х.	Начальник Управления финансов
Абдурахманова Р.А.	Начальник Управления экономического анализа и прогнозирования
Боборахимов Т.Р.	Начальник Управления маркетинга и внешнеэкономической деятельности
Солиев Р.Ю.	Начальник Управления информационных технологий
Дадаходжаев А.Т.	Начальник отдела разработки и внедрения инновационных технологий, научных исследований и локализации производства
Холмуминов С.А.	Генеральный директор АО «Узкимёсаноатлойиха»
<b>Секретарь Научно-технического совета</b>	
Султанходжаев Б.З.	Начальник сводного отдела формирования программ перспективного развития отрасли и координации инвестиционных проектов

 *Абдуллаев А.А.*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к положению о порядке создания и организации деятельности НТС АО «Узкимёсаноат»

СХЕМА

**рассмотрения предпроектной/проектной документации инвестиционного проекта  
Отраслевым научно-техническим советом**

<b>Инициатор проекта</b>	Подготовка проектного предложения по инвестиционному проекту, предусмотренному к реализации.
<b>ОНТС</b>	<p>1. Рассмотрение предоставленных предложений, организация профессиональных обсуждений по предлагаемому инвестиционному проекту на предмет соответствия его перспективе развития отрасли, с учетом тенденций развития мировых рынков, внедрения передовых технологий и углубленной переработки отечественного сырья.</p> <p>2. Анализ предложений отечественных и иностранных инвесторов и компаний по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации промышленных предприятий, выдача заключений о целесообразности сотрудничества с ними.</p> <p>3. Выдача рекомендаций по привлечению квалифицированных инженеринговых и консалтинговых компаний к разработке предпроектной документации инвестиционных проектов.</p>
<b>Инициатор проекта</b>	Составление (при необходимости, с привлечением проектной организации) технического задания на разработку предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР).
<b>ОНТС</b>	Согласование технического задания на разработку предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР).
<b>Инициатор проекта</b>	Размещение в проектной организации заказа на разработку предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР) в соответствии с согласованным с ОНТС техническим заданием на разработку.
<b>Проектная организация</b>	Разработка предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР) в соответствии с согласованным с ОНТС техническим заданием на разработку.
<b>Инициатор проекта</b>	Внесение разработанной предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР) на заключение в ОНТС.
<b>ОНТС</b>	<p>Рассмотрение и выдача заключения по разработанной инициатором проекта предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР) в течение 14 дней.</p> <p><i>В случае технической и/или финансово-экономической неэффективности предпроектная документация (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР) может быть возвращена на доработку разработчику или отклонена.</i></p>

Примечание. После получения положительного экспертного заключения, перед началом реализации инвестиционного проекта, тендерная документация на предмет ее соответствия законодательству, задачам реализации проекта, техническому заданию и проектной документации также подлежит согласованию с ОНТС.

**СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
отраслевого научно-технического совета по предпроектной документации  
инвестиционных проектов**

ОНТС представляет заключение о принципиальной возможности и целесообразности реализации проекта, в том числе по следующим параметрам:

соответствие проекта принятой среднесрочной и долгосрочной стратегии (программе) развития отрасли, стратегическим целям государственной инвестиционной политики, в том числе в части требуемой проектной мощности, объемам и номенклатуре производства, составу проектируемого объекта;

сопряженность мощностей, в том числе производственной кооперации, с существующим производством;

новизна и современность предлагаемой производственной технологии и оборудования, наличие лицензионной документации, уровень высокотехнологичности, энергоэффективности и т.д.;

технические преимущества предлагаемой технологии по сравнению с аналогами, в том числе путем сравнения капитало-, материало- и энергоемкости;

максимальная автоматизация работ, в том числе наличие программного обеспечения, возможности его настройки и совершенствования собственными силами, и т.п.;

уровень негативного воздействия на окружающую среду;

наличие ресурсной базы, транспортно-коммуникационной, бытовой и социальной инфраструктур;

также ОНТС выдает рекомендации по выбору наиболее эффективного технического, организационного и экономического решения реализации проекта.

ПОЛОЖЕНИЕ  
Об отраслевом экспертном совете АО «Узкимёсаноат»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации деятельности специализированного отраслевого экспертного совета, его задачи, функции, ответственность и регламент работы.

2. Специализированный отраслевой экспертный совет (далее — Экспертный совет) создается решением Наблюдательного Совета АО «Узкимёсаноат» (при отсутствии кворума Наблюдательного совета – акционером).

3. Экспертный совет является структурным подразделением АО «Узкимёсаноат» по ценовой экспертизе тендерной, предпроектной и проектной документации инвестиционных проектов, их соответствия выбранной технологии и оборудованию.

4. В своей работе Экспертный совет руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Положением и другими актами законодательства.

5. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:

**предпроектная документация** — совокупность документов, обосновывающих возможность и целесообразность реализации проекта при принятых параметрах, а также оценку его жизнеспособности. Предпроектная документация включает: предварительное технико-экономическое обоснование (технико-экономический расчет) проекта, конкурсную (тендерную) документацию для проведения тендера на поставку материалов и оборудования и осуществление строительно-монтажных и других видов работ, окончательное технико-экономическое обоснование или технико-экономический расчет проекта;

**проектная документация** — документация, содержащая архитектурно-градостроительные и технические решения, которые необходимы для разработки рабочей документации, и включающая сметную стоимость строительства. Разработка проектной документации осуществляется на основе утвержденного ТЭО;

**предварительное технико-экономическое обоснование или предварительный технико-экономический расчет (далее — ПТЭО/ПТЭР)** — предпроектный документ, обосновывающий выбор рационального размещения и наиболее эффективного технического, организационного и экономического решения реализации, предельную стоимость проекта в целом, включая стоимость технологического оборудования, на основе рассмотрения вариантов и определяющий объем потребности в финансировании с учетом вариантов по возможным источникам его финансирования;

**технико-экономическое обоснование или технико-экономический расчет (далее — ТЭО/ТЭР)** — предпроектный документ, устанавливающий наиболее эффективные технические, организационные и финансово-экономические решения реализации инвестиционного проекта, определенные на основе конкурсных торгов и с учетом условий финансирования проектов;

**рабочий проект** — документ, состоящий из утверждаемой части с основными технико-экономическими показателями с предельной стоимостью и рабочей документацией.

6. Предпроектная и проектная документация инвестиционных проектов направляется на экспертизу в уполномоченные органы в установленном порядке только при наличии положительного заключения Экспертного совета, если иное не предусмотрено отдельным решением Правительства Республики Узбекистан

## **Глава 2. Задачи и функции Экспертного совета**

7. Основной задачей Экспертного совета является проведение тщательной экспертизы ПТЭО/ПТЭР, ТЭО/ТЭР, в том числе тендерной и рабочей документации инвестиционных проектов, на предмет:

применения в них наиболее оптимальных решений по внедрению современного высокотехнологичного оборудования и передовых технологий;

оценки предельных параметров цен на оборудование, а также стоимости инвестиционных проектов «под ключ» в соответствии с предлагаемой технологией, приемлемости цен на оборудование, технику и технологии, с учетом требуемых технических и технологических параметров.

8. В соответствии с определенными задачами Экспертный совет выполняет следующие функции:

выдает заключения по предпроектной и проектной документации инвестиционных проектов в части применения наиболее оптимальных решений по внедрению современного высокотехнологичного оборудования и передовых технологий;

определяет предельные параметры цен на оборудование, технику и технологии, а также стоимость проектов «под ключ» в соответствии с предлагаемой технологией, проводит тщательную экспертизу и анализ приемлемости цен на оборудование, технику и технологии, с учетом требуемых технических и технологических параметров.

осуществляет оценку стоимости оборудования и технологий по предельным параметрам цен на укрупненные позиции оборудования в соответствии с предлагаемой технологией, а при их отсутствии - на основе анализа стоимости аналогичных проектов, в том числе путем сравнения приведенных затрат на единицу мощности, единицу продукции или по другим аналогичным параметрам проекта;

при необходимости, заключает договоры с отечественными и зарубежными консалтинговыми компаниями для проведения независимой ценовой экспертизы рассматриваемых проектов, с последующим включением указанных расходов в стоимость проектов;

осуществляет подписку на основные иностранные каталоги, публикации и базы данных, позволяющие отслеживать технические, производственно-экономические и ценовые характеристики оборудования, техники и технологий;

получает копии выдаваемых заключений отраслевого научно-технического совета для дальнейшей проработки ценовых параметров оборудования, техники и технологий, а также проектов «под ключ»;

рекомендует выбор технологий, техники и оборудования на основании анализа их стоимости в увязке с технико-технологическими, в т.ч. эксплуатационными параметрами.

## **Глава 3. Состав Экспертного совета**

9. Состав Экспертного совета утверждается из числа высококвалифицированных специалистов отрасли, работников научно-исследовательских институтов, высших

образовательных учреждений, независимых компаний, других организаций отрасли решением Наблюдательного Совета (при отсутствии кворума Наблюдательного совета – акционером).

10. Состав Экспертного совета не может превышать 11 человек.

11. Не менее 30 процентов членов Экспертного совета должны быть представлены специалистами и экспертами, не являющимися работниками министерства, ведомства и организации, входящих в их структуру, с которыми заключаются соглашения о конфиденциальности.

12. Работники уполномоченных органов экспертизы инвестиционных проектов, определенных постановлением Кабинета Министров от 7 июня 2007 г. № 110, не могут быть членами Экспертного совета.

13. Председатель Экспертного совета назначается вышестоящим органом инициатора проекта – Наблюдательным Советом (при отсутствии кворума Наблюдательного совета – акционером).

Председатель Экспертного Совета несет ответственность за организацию работы совета и принимаемые решения.

14. Ведение работы Экспертного совета осуществляется секретарем, назначаемым решением заседания Экспертного совета из числа его членов.

#### **Глава 4. Права и обязанности Экспертного совета**

15. Экспертный совет имеет право:

привлекать высококвалифицированных специалистов, в том числе из числа опытных практиков, специалистов/экспертов независимых консалтинговых и инжиниринговых компаний, в том числе зарубежных, и других организаций к подготовке вопросов на заседания Экспертного совета, подбору и систематизации материалов, составлению проектов решений, а также запрашивать необходимую информацию и заключения по рассматриваемым вопросам;

создавать рабочие группы, созывать в установленном порядке совещания по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Экспертного совета, заслушивать отчеты руководителей рабочих групп по направлениям.

16. Председатель Экспертного совета имеет право:

созывать заседания Экспертного совета;

организовывать эффективную работу Экспертного совета;

заявлять, в случае необходимости, свое особое мнение;

выдвигать вопросы, проблемы для обсуждения на заседаниях Экспертного совета;

предварительно знакомиться с материалами по вопросам повестки дня заседания Экспертного совета;

принимать решения в рамках возложенных на Экспертный совет задач.

17. Члены Экспертного совета имеют право:

участвовать в принятии решений Экспертного совета и заявлять, в случае необходимости, свое особое мнение;

выдвигать вопросы, проблемы для обсуждения на заседаниях Экспертного совета;

предварительно знакомиться с материалами, участвовать в подготовке и обсуждении планов работ Экспертного совета;

получать денежное вознаграждение за работу, осуществляемую в качестве привлекаемых специалистов, экспертов- членов Экспертного совета, указанных в пункте 11.

Выплата денежных вознаграждений привлекаемым специалистам, экспертам — членам Экспертного совета, указанным в пункте 11, осуществляется за счет собственных средств АО «Узкимёсаноат».

18. Члены Экспертного совета обязаны:

соблюдать условия конфиденциальности при работе с предоставляемой документацией и информацией;

принимать решения на основе тщательного и всестороннего рассмотрения материалов повестки дня, а также экспертизы предпроектной документации.

19. Экспертный совет несет ответственность за:

надлежащее и эффективное выполнение возложенных на него задач и функций;

своевременность, качество и конфиденциальность проведения экспертизы внесенной соответствующей документации;

обеспечение тщательной экспертизы предпроектной и проектной документации, рабочей документации и рабочего проекта в части ценообразования по предлагаемой технологии и оборудованию специализированными отраслевыми экспертными советами или независимой компанией;

качественную подготовку конкурсной (тендерной) документации и достоверность предоставляемых сведений;

обеспечение контроля за своевременным и качественным выполнением принятых решений Экспертного совета со стороны органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах, организаций- инициаторов инвестиционных проектов.

## **Глава 5. Порядок проведения Экспертным советом экспертизы предпроектной и проектной документации**

20. Экспертиза предпроектной и проектной документации инвестиционных проектов осуществляется Экспертным советом в двухнедельный срок после положительного заключения отраслевого научно-технического совета по схеме согласно приложению к Положению.

21. Предпроектная и проектная документация инвестиционного проекта по решению Экспертного совета может быть возвращена на доработку либо отклонена вследствие превышения предельных параметров цен на оборудование, технику и технологии, а также стоимости проектов «под ключ» в соответствии с предлагаемой технологией.

22. В случае отсутствия замечаний к предпроектной и проектной документации инвестиционного проекта оформляется заключение Экспертного совета по вопросам, относящимся к его компетенции.

23. Экспертиза тендерной документации осуществляется Экспертным советом на предмет соответствия предельных цен на основное и вспомогательное оборудование, технику и технологии, а также стоимость проектов «под ключ», утвержденным параметрам ПТЭО/ПТЭР проекта.

24. В случае реализации проекта в одностадийном порядке с разработкой рабочего проекта Экспертный совет осуществляет экспертизу утверждаемой части рабочего проекта по вопросам, относящимся к его компетенции.

25. При открытии финансирования по инвестиционным проектам до заключения контрактов, а также параллельном проектировании объектов, Экспертный совет

согласовывает параметры цен контрактируемого технологического оборудования, а также стоимость контрактов «под ключ», до открытия финансирования по проекту.

26. Для определения предельных параметров цен на оборудование, технику и технологий, а также стоимости инвестиционных проектов «под ключ», Экспертный совет может привлекать независимые консалтинговые компании, в т.ч. зарубежные.

#### **Глава 6. Регламент работы Экспертного совета**

27. Заседания Экспертного совета проводятся не позднее 15 дней после проведения заседаний отраслевого научно-технического совета.

28. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов, включая Председателя.

29. Пакет документов, включая проект протокола очередного заседания Экспертного совета, формируется секретарем и направляется всем членам Экспертного совета не позднее чем за 5 дней до установленного срока заседания.

30. Решения на заседаниях Экспертного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя считается решающим.

31. Результаты заседания оформляются протоколом, который готовится секретарем Экспертного совета в течение трех дней после заседания и утверждается председателем Экспертного совета.

32. Проведение заседания Экспертного совета, включая решения организационных вопросов и оформления заключения, не должно превышать двухнедельный срок.

33. Участие в заседании Экспертного совета по доверенности не допускается.

#### **Глава 7. Заключительные положения**

34. Информация, ставшая доступной членам Экспертного совета в связи с осуществлением ими своих обязанностей в Экспертном совете, должна использоваться строго в служебных целях без права ее разглашения или использования в личных целях.

35. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к положению Об отраслевом экспертном совете АО «Узкимёсаноат»

СОСТАВ

отраслевого экспертного совета АО «Узкимёсаноат»

№	Ф.И.О.	Место работы и должность
Председатель отраслевого экспертного совета		
1.	Абдуллаев А.А.	Председатель Правления АО «Узкимёсаноат»
Члены отраслевого экспертного совета		
2.	Пак Д.Г.	Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»
3.	Холияров Ю.Д.	Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»
4.	(по должности)	Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»
5.	Ходжаев З.М.	Начальник управления перспективного развития отрасли АО «Узкимёсаноат»
6.	(по должности)	Начальник управления по маркетингу и ВЭД АО «Узкимёсаноат»
7.	по протокольному решению Экспертного совета	Члены руководства и главные специалисты АО «Узкимёсаноатлойиха»
8.		Члены профессорского и докторского состава высших учебных заведений Республики Узбекистан
9.		Аудиторская/Консалтинговая компания

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к положению Об отраслевом экспертном совете АО «Узкимёсаноат»

СХЕМА  
проведения экспертизы проектной и предпроектной документации инвестиционных  
проектов экспертным советом

<b>ОНТС</b>	Рассмотрение предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР) разработанной инициатором проекта и выдача соответствующего заключения (в течение 14 дней).
<b>Инициатор проекта</b>	При одобрении предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР) ОНТС, внесение ее на рассмотрение в экспертный совет
<b>Экспертный совет</b>	Экспертиза предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР), тендерной и рабочей документации с выдачей заключения на предмет: — применения наиболее оптимальных решений по внедрению современного высокотехнологичного оборудования и передовых технологий; — оценки предельных параметров цен на оборудование, а также стоимости инвестиционных проектов «под ключ» в соответствии с предлагаемой технологией, приемлемости цен на оборудование, технику и технологии, с учетом требуемых технических и технологических параметров.
<b>Инициатор проекта</b>	Направление предпроектной документации (ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР) с положительным заключением Экспертного совета на рассмотрение уполномоченных орган экспертизы.