ПРОТОКОЛ № 5/2022
заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «Международный Бизнес Центр»

Место проведения: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107 Б, в административном здании Акционерного общества «Международный Бизнес Центр» (далее – «*Общество*»).

Дата и время проведения: 30 августа 2022 года, 16:00 часов.

Председательствовал:	Кудратов Л.Ш. – Председатель Наблюдательного совета, Первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли РУз.
Члены наблюдательного совета:	Тешабаев Х.Ф., Абдусаламов Д.А., Хамраев О.Н., Камалов К.Ю., Рузиев С.Я., Худжамов Б.А.
Приглашенные:	Аббасова Ш.А. – Председатель правления Общества; Махмадалиев У.У. – Директор по финансам и стратегическому планированию Общества; Прокудина К.А. – Главный бухгалтер Общества; Сулейменов Н.С. – Заместитель начальника общего отдела Общества; Бучок А.А. – Начальник отдела по закупкам и управлению материальными запасами Общества; Юлдашев У.М. – Инвестиционный консультант Общества.

Присутствовали все члены Наблюдательного совета Общества (далее – «Наблюдательный совет»).

Кворум заседания – 100,00%. Заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт Правления Общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана по итогам I полугодия 2022 года.

Рассмотрение результатов оценки эффективности деятельности Общества по итогам I полугодия 2022 года.

2. О создании комитетов Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр», а также распределение обязанностей членов Наблюдательного совета.

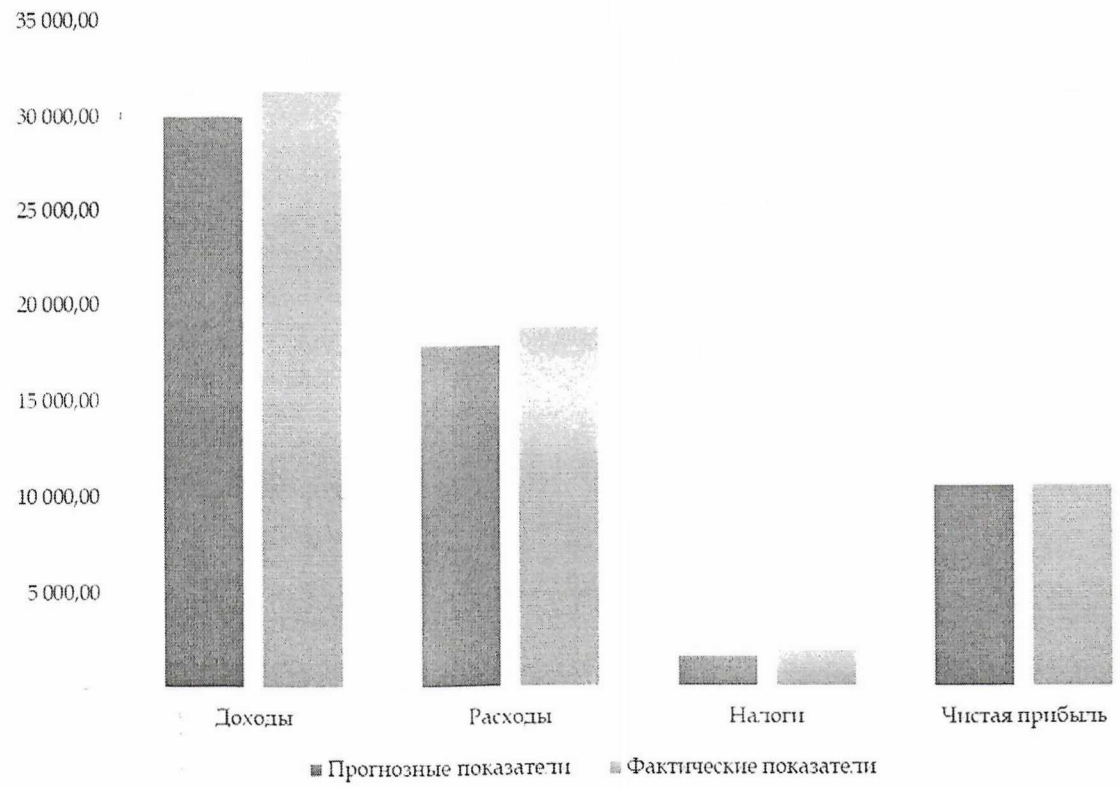
1. По первому вопросу повестки дня главный бухгалтер Общества Прокудина К.А. представила отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Общества за I полугодие 2022 года.

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за I полугодие 2022 года против фактических показателей по итогам I полугодия 2021 года и прогнозных показателей Бизнес-плана на 2022 год

в тыс.сум

Наименование показателя	Фактические показатели по итогам I полугодия 2021 г.	Прогнозные показатели согласно Бизнес-плану за I полугодие 2022 г.	Фактические показатели за I полугодие 2022 г.	Соотношение фактических и прогнозных показателей Бизнес-плана по итогам I полугодие 2022 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/3*
Доходы всего, в т.ч.:	26.613.905,35	30.070.954,76	**31.334.516,01**	104,20%
Чистая выручка от реализации услуг	23.789.223,33	26.372.000,00	27.025.827,18	102,48%
Прочие доходы от основной деятельности	48.306,50	221.500,00	83.834,91	37,85%
Доходы от финансовой деятельности	2.776.375,52	3.477.454,76	4.224.853,92	121,49%
Расходы всего, в т.ч.:	**13.120.893,98**	**17.898.055,81**	**18.845.247,91**	105,29%
Себестоимость реализованных услуг	8.195.711,12	11.249.554,24	12.099.276,00	107,55%
Расходы периода всего, в т.ч.:	4.569.303,88	5.897.519,84	5.538.272,71	93,91%
Административные расходы	*2.545.380,60*	*2.941.374,73*	*2.181.855,02*	*74,18%*
Прочие операционные расходы	*2.023.923,28*	*2.955.145,11*	*3.356.417,69*	*113,58%*
Расходы по финансовой деятельности	355.878,98	750.981,73	1.207.699,20	160,82%
Налоги	2.123.513,96	1.600.000,00	**1.908.210,10**	**119,26%**
Чистая прибыль периода	**11.369.497,41**	10.572.898,95	**10.581.058,00**	**100,08%**

в млн.сум



При этом, по результатам сравнительного анализа основных итоговых показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам I полугодия 2022 года против I полугодия 2021 года и прогнозных показателей на I полугодие 2022 года, особо отмечается, что:

а) Общие доходы за I полугодие 2022 года в размере **31.334.516,01 тыс. сум** составили:

– 117,74% по сравнению с аналогичным показателем I полугодия 2021 года в размере 26.613.905,35 тыс. сум;

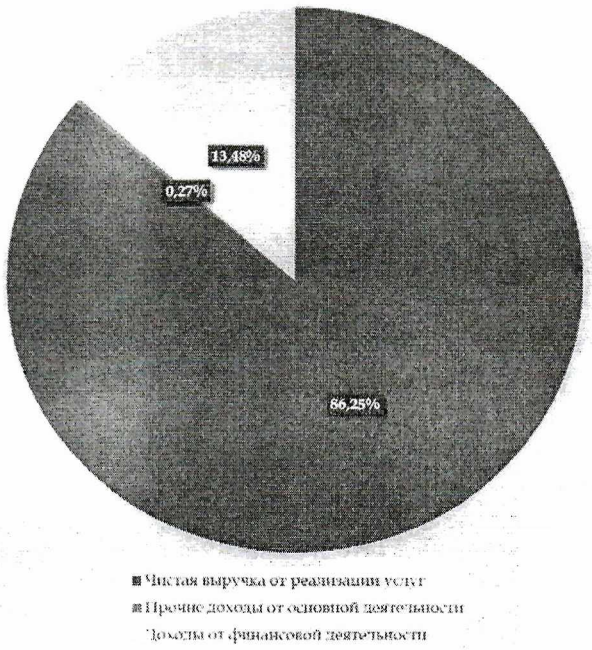
– 104,20% по сравнению с прогнозным показателем общих доходов, согласно Бизнес - плану в размере 30.070.954,76 тыс. сум;

б) Выручка от реализации услуг за I полугодие 2022 года в размере **27.025.827,18 тыс. сум** составила:

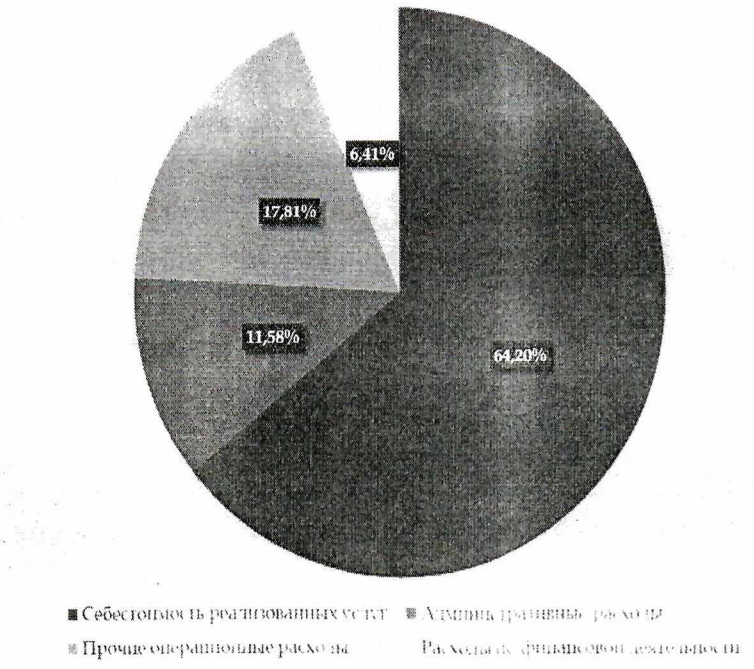
– 113,61% против аналогичного показателя по итогам I полугодия 2021 года в размере 23.789.223,33 тыс. сум;

– 102,48% по сравнению с прогнозным показателем выручки от реализации услуг, согласно Бизнес - плану в размере 26.372.000,00 тыс.сум;

Структура доходов в I полугодие 2022 года



Структура расходов в I полугодие 2022 года



в) Общие расходы в размере **18.845.247,91 тыс. сум** составили:

– 126,17% от аналогичного показателя по итогам I полугодия 2021 года в размере 13.120.893,98 тыс. сум;

– 143,63% по сравнению с прогнозным показателем общих расходов согласно Бизнес - плану в размере 17.898.055,81 тыс.сум;

г) Чистая прибыль по итогам I полугодия 2022 года в размере **10.581.058,00 тыс. сум** составила:

– 93,07% против аналогичного показателя по итогам I полугодия 2021 года в размере 11.369.497,41 тыс. сум;

– 100,08% по сравнению с прогнозным показателем чистой прибыли, согласно Бизнес - плану в размере 10.572.898,95 тыс.сум.

На территории Юнусабадского района г.Ташкента имеются 4 здания, три из которых являются источником доходов от аренды помещений. Анализ полученных доходов в разрезе зданий представлен в нижеследующей таблице:

П/п	Основные центры доходов общества	Площадь, в кв.м		По итогам I полугодия 2022 года	
		Общая	Полезная	Сумма (тыс. сум)	Удельный вес от общей выручки
1	Доходы здания МБЦ (IBC)	61 526	47 292,30	12 425 847 327,39	90,84%
2	Доходы здания МТЦ (ITC)	3 907	3 305,38	775 190 102,66	5,67%
3	Доходы здания Uzincomcenter	8 827	7 385,81	477 968 335,76	3,49%
4	Доходы здания Tashkent Plaza	5 462	1 337,23	0,00	0,00%
	Итого:	**79 722**	**59 320,72**	**13 679 005 765,81**	**100,00%**

При этом, арендаторами зданий являются как резиденты Республики Узбекистан, так и иностранные компании, договоры на аренду с которыми заключены в иностранной валюте.

Анализ полученных доходов в разрезе валют указывает на то, что 61,89% доходов получены в национальной валюте Республики Узбекистан (сум), 37,65% - получены в долларах США, 0,11% - в Евро, а также 0,36% - получены в рублях.

Наименование валюты выручки от реализации услуг аренды	По итогам I полугодия 2022 года		
	Сумма в денежном выражении	Сумма в эквиваленте национальной валюты на 01.07.2022г. (в сум)	Удельный вес в общем объёме выручки
Сум	0,00	8 501 136 540,66	61,89%
USD	469 150,67	5 171 929 053,09	37,65%
EURO	1 238,27	14 458 212,02	0,11%
RUB	323 093,36	48 822 637,63	0,36%
Итого:		**13 736 346 443,40**	**100,00%**

Прибыль от основной деятельности Общества за I полугодие 2022 года составила **10.581.058,00 тыс. сум.**

Для инвестирования свободных денежных средств в ликвидные безрисковые активы и получения дополнительного дохода заключены срочные договоры на размещение свободных средств на депозитных счетах в коммерческих банках.

Так, всего доходы от размещения свободных средств в коммерческих банках составили **88.218.456.866,92 сум**, в том числе доходы в виде процентов от размещения средств в:

- национальной валюте Республики Узбекистан – 3.184.768.767,18 сум;
- иностранной валюте 9.507,46 USD (103.092.727,73 сум).

По состоянию на 01.07.2022г., дебиторская задолженность Общества составила **14.987.227,44 тыс.сум.** Данный показатель задолженности по сравнению с 01.01.2022г. уменьшился на **1.052.079,65 тыс.сум.**

По состоянию на 01.07.2022г., кредиторская задолженность Общества составила **4.578.105,47 тыс.сум** (авансовые платежи со стороны арендаторов). Данный показатель задолженности по сравнению с 01.01.2022г. увеличился на **61.102,12 тыс.сум**.

В части исполнения за I полугодие 2022 года утверждённых прогнозных показателей Бизнес-плана Общества отмечается фактическое освоение утверждённого акционерами прогнозного показателя чистой прибыли и его перевыполнение на 100,08% от прогнозного показателя, одобренного наблюдательным советом Общества.

Участники заседания ознакомлены с показателями финансово – экономического состояния Общества за I полугодие 2022 года, бухгалтерским балансом, отчётом о финансовых результатах и другими документами.

В соответствии с Положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» (Приложение к Постановлению Кабинета Министров РУз за №207 от 28.07.2015г.), интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа Общества за I полугодие 2022 года составил на уровне **127,54%**.

Эффективность деятельности исполнительного органа Общества за I полугодие 2022 года признаётся «**высокой**».

Расчёт показателя интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа Общества за I полугодие 2022 года прилагается.

Наблюдательный совет заслушал отчёт исполнительного органа Общества за I полугодие 2022 года, представленный Правлением Общества.

После ответов на вопросы состоялось обсуждение представленного отчёта.

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня работа Правления Общества признана результативной и высокоэффективной. Предложено поставить на голосование:

1.1. Принять к сведению отчёт исполнительного органа Общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за I полугодие 2022 года.

1.2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа Общества за I полугодие 2022 года на уровне 127,54%, а также признать эффективность деятельности исполнительного органа Общества за I полугодие 2022 года как «высокую».

Результаты голосования по всем подпунктам первого вопроса повестки:

«За» – 7 голосов (единогласно), «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Директор по финансам и стратегическому планированию Общества Махмадалиев У.У. и сообщил, что согласно пункту 15 Указа Президента Республики Узбекистан №УП-101 от 08.04.2022 года «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путём улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора», *в целях повышения эффективности деятельности и ответственности органов управления хозяйственных обществ с государственной долей 50 процентов и более и государственных унитарных предприятий (далее – «Предприятия с участием государства») установлено, что начиная с 1 мая 2022 года образуются:* ***Комитет по стратегии и инвестициям; Комитет по аудиту; Комитет по назначениям и вознаграждениям; Комитет по противодействию коррупции и этике*** *из числа членов наблюдательного совета.*

Далее, член Наблюдательного совета Рузиев С.Я. предложил, в целях качественной подготовки по вопросам, касающимся деятельности и управления АО «Международный Бизнес Центр», рассматриваемых на заседаниях Наблюдательного совета, создать вышеуказанные комитеты.

Целью создания комитетов является повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций наблюдательному совету по вопросам компетенции комитетов.

Согласно пункту 25 Кодекса корпоративного управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол №9 от 31 декабря 2015 года), *для внедрения механизмов эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами органы управления Общества создают при наблюдательном совете комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).*

Уставом и внутренними локальными актами Общества предусмотрено создание комитетов при Наблюдательном совете.

Далее, Кудратов Л.Ш. предложил наблюдательному совету:

– создать Комитет по стратегии и инвестициям; Комитет по аудиту; Комитет по назначениям и вознаграждениям; Комитет по противодействию коррупции и этике из числа членов наблюдательного совета и начать работу комитетов с 1 октября 2022 года;

– утвердить Положения, регулирующие деятельность комитетов согласно приложениям к настоящему протоколу.

Состоялось обсуждение вопроса, в ходе которого своё мнение высказали все члены наблюдательного совета.

После обсуждения вопроса повестки дня, на голосование поставлены следующие решения:

2.1. Принять к исполнению Указ Президента Республики Узбекистан №УП-101 от 08.04.2022 года «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора».

2.2. Создать Комитет по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» и:

– *Утвердить Положение «О комитете по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» согласно приложению №2 к настоящему протоколу;*

– *Избрать Председателем комитета по стратегии и инвестициям - Председателя Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Хамраева Ойбека Нематовича;*

– *Членами комитета по стратегии и инвестициям избрать членов Наблюдательного совета Камалова Кахрамона Юсуфхановича и Худжамова Бобура Алишер ўғли.*

2.3. Создать Комитет по аудиту Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» и:

– *Утвердить Положение «О комитете по аудиту Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» согласно приложению №3 к настоящему протоколу;*

– *Избрать Председателем комитета по аудиту члена Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Тешабаева Хуррама Фатиховича;*

– *Членами комитета по аудиту избрать членов Наблюдательного совета Хамраева Ойбека Нематовича и Абдусаламова Джамшида Абдусаламовича.*

2.4. Создать Комитет по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» и:

– *Утвердить Положение «О комитете по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» согласно приложению №4 к настоящему протоколу;*

– *Избрать Председателем комитета по назначениям и вознаграждениям - Председателя Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Кудратова Лазиза Шавкатовича;*

– *Членами комитета по назначениям и вознаграждениям избрать членов Наблюдательного совета Камалова Кахрамона Юсуфхановича и Рузиева Сардора Ядгар ўғли.*

2.5. Создать Комитет по противодействию коррупции и этике Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» и:

– *Утвердить Положение «О комитете по противодействию коррупции и этике Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» согласно приложению №5 к настоящему протоколу;*

– *Избрать Председателем комитета по противодействию коррупции и этике члена Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Рузиева Сардора Ядгар ўғли;*

– *Членами комитета по противодействию коррупции и этике избрать членов Наблюдательного совета Худжамова Бобура Алишер ўғли и Абдусаламова Джамшида Абдусаламовича.*

2.6. Деятельность комитетов начать с 1 октября 2022 года.

2.7. Комитетам разработать и внести на утверждение планы работ комитетов на 2023 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – **7 голосов (единогласно)**, «Против» – **нет**, «Воздержавшиеся» – **нет.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Принять к сведению отчёт исполнительного органа Общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за I полугодие 2022 года.

1.2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа Общества за I полугодие 2022 года на уровне 127,54%, а также признать эффективность деятельности исполнительного органа Общества за I полугодие 2022 года как «высокую».

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Принять к исполнению Указ Президента Республики Узбекистан №УП-101 от 08.04.2022 года «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора».

2.2. Создать Комитет по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» и:

– *Утвердить Положение «О комитете по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» согласно приложению №2 к настоящему протоколу;*

– *Избрать Председателем комитета по стратегии и инвестициям - Председателя Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Хамраева Ойбека Нематовича;*

– *Членами комитета по стратегии и инвестициям избрать членов Наблюдательного совета Камалова Кахрамона Юсуфхановича и Худжамова Бобура Алишер ўғли.*

2.3. Создать Комитет по аудиту Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» и:

– *Утвердить Положение «О комитете по аудиту Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» согласно приложению №3 к настоящему протоколу;*

– *Избрать Председателем комитета по аудиту члена Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Тешабаева Хуррама Фатиховича;*

– *Членами комитета по аудиту избрать членов Наблюдательного совета Хамраева Ойбека Нематовича и Абдусаламова Джамшида Абдусаламовича.*

2.4. Создать Комитет по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» и:

– *Утвердить Положение «О комитете по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» согласно приложению №4 к настоящему протоколу;*

– *Избрать Председателем комитета по назначениям и вознаграждениям - Председателя Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Кудратова Лазиза Шавкатовича;*

– *Членами комитета по назначениям и вознаграждениям избрать членов Наблюдательного совета Камалова Кахрамона Юсуфхановича и Рузиева Сардора Ядгар ўғли.*

2.5. Создать Комитет по противодействию коррупции и этике Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» и:

– *Утвердить Положение «О комитете по противодействию коррупции и этике Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» согласно приложению №5 к настоящему протоколу;*

– *Избрать Председателем комитета по противодействию коррупции и этике члена Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Рузиева Сардора Ядгар ўғли;*

– *Членами комитета по противодействию коррупции и этике избрать членов Наблюдательного совета Худжамова Бобура Алишер ўғли и Абдусаламова Джамшида Абдусаламовича.*

2.6. Деятельность комитетов начать с 1 октября 2022 года.

2.7. Комитетам разработать и внести на утверждение планы работ комитетов на 2023 год.

Далее Председатель Наблюдательного совета сообщил о том, что повестка дня исчерпана и объявил заседание закрытым.

Дата подписания настоящего протокола Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» «___» _____ 2022 года.

Председатель
Наблюдательного совета **Кудратов Лазиз Шавкатович**

Члены
Наблюдательного совета **Тешабаев Хуррам Фатихович**

Абдусаламов Джамшид Абдусаламович

Хамраев Ойбек Нематович

Камалов Кахрамон Юсуфханович

Рузиев Сардор Ядгар ўғли

Худжамов Бобур Алишер ўғли