

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
	Полное:	Акционерное общество «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»		
	Сокращенное:	АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»		
	Наименование биржевого тикера*:	ISEL		
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	100015, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабзская, 22		
	Почтовый адрес:	100015, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабзская, 22		
	Адрес электронной почты*:	tep@sks.uz		
	Официальный веб-сайт*:	www.tep.uz		
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ			
	Номер существенного факта:	08		
	Наименование существенного факта:	Изменение в составе исполнительного органа		
	в случае прекращения полномочия лица			
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
	1.	Шаисматов Сайфулла Эргашевич	Директор АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»	1245 простые
	в случае избрания (назначения) лица			
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
	1.	Байматова Татьяна Борисовна	Директор АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»	60 простые
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:		Наблюдательный совет	
	Дата принятия решения:		30.06.2016	
	Дата составления протокола:		30.06.2016	
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**			
	Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии/ исполнительного органа) после изменения			
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
	1.	Байматова Татьяна Борисовна	Директор АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»	60 простые

ПРОТОКОЛ №__
заседания Наблюдательного совета
Акционерного Общества «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

Дата проведения: «30» июня 2016 года.

Время начала заседания: 15:00 часов.

Место проведения заседания: г.Москва, Уланский переулок, д.24, стр.1.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

Бабяк Владимир Владимирович
Витман Виктор Осипович
Шныров Евгений Юрьевич
Сираджев Алишер Зияевич

Приглашенные лица:

1. Когдась А.Н.

В соответствии со статьей 78 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества определяется уставом Общества, но должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

Член Наблюдательного совета Сираджев А.З., Директор Шаисматов С.Э., Технический директор Байматова Т.Б. принимают участие в заседании посредством видеоконференц связи.

На годовом общем собрании акционеров АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» от 15.06.2016г., проводимого по итогам 2015 года, в состав Наблюдательного совета Общества было избрано 4 (четыре) члена. На данном заседании присутствуют 4 (четыре) избранных членов – **кворум 100%**.

Данное заседание Наблюдательного совета **считается правомочным.**

Далее выступил член Наблюдательного совета Шныров Е.Ю. и предложил избрать председателем данного заседания Наблюдательного совета Бабяка В.В.

Предложение избрать председателем заседания Наблюдательного совета Общества Бабяка В.В. было принято. Несогласий и возражений по этому вопросу от участвующих на заседании не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Бабяка В.В. председателем данного заседания Наблюдательного совета Общества.

Председатель заседания Бабяк В.В. предложил избрать секретарем данного заседания Наблюдательного совета Общества Когдась А.Н.

Предложение избрать секретарем данного заседания Наблюдательного совета Общества Когдась А.Н. было принято. Несогласий и возражений по этому вопросу от участвующих на заседании не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Когдась А.Н. секретарем данного заседания Наблюдательного совета Общества.

Председатель заседания Бабяк В.В. огласил повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета Общества.

2. Рассмотрение заявления директора АО «Теплоэлектропроект» Шаисматова С.Э., досрочное прекращение его полномочий с последующим переводом на другую должность.
3. Избрание директора АО «Теплоэлектропроект».

По первому вопросу повестки дня заседания: выступил Председатель заседания Бабяк В.В., который сообщил, что на годовом общем собрании акционеров Общества, проведенного по итогам 2015 года, в состав Наблюдательного совета были избраны 4 (четыре) члена.

Также, он отметил, что, согласно части первой ст.77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.

Далее выступил член Наблюдательного совета Витман В.О., и предложил присутствующим избрать председателем Наблюдательного совета Бабяка В.В.

После всестороннего обсуждения данного вопроса предложено проголосовать.

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня Бабяк В.В. не принимал участие в голосовании.

Голосовали:	«За»	- 3 голоса
	«Против»	- нет
	«Воздержавшиеся»	- нет

После рассмотрения первого вопроса повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Теплоэлектропроект» Бабяка Владимира Владимировича.

По второму вопросу повестки дня заседания: выступил председатель заседания Бабяк В.В. Он ознакомил всех с заявлением директора АО «Теплоэлектропроект» Шаисматова Сайфуллы Эргашевича, касательно освобождения его от занимаемой должности директора Общества с переводом на должность директора по развитию и планированию бизнеса.

Согласно абзацу з) п.12.2. Устава Общества, избрание (назначение) Директора Общества, а также, досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Наблюдательного совета Общества.

В связи с чем он предложил принять во внимание заявление директора АО «Теплоэлектропроект» Шаисматова С.Э., и досрочно прекратить его полномочия в соответствии со ст.75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и п.12.2. Устава Общества с последующим переводом на должность директора по развитию и планированию бизнеса АО «Теплоэлектропроект».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:	«За»	- 4 голоса
	«Против»	- нет
	«Воздержавшиеся»	- нет

После рассмотрения второго вопроса повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Принять во внимание заявление директора АО «Теплоэлектропроект» Шаисматова Сайфуллы Эргашевича.

2. Досрочно прекратить полномочия директора АО «Теплоэлектропроект» Шаисматова Сайфуллы Эргашевича и перевести его на должность директора по развитию и планированию бизнеса АО «Теплоэлектропроект».

По третьему вопросу повестки дня заседания: выступил член Наблюдательного совета Витман В.О. и сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий директора АО «Теплоэлектропроект» Шаисматова С.Э., Наблюдательному совету необходимо избрать директора Общества согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг.

В этой связи, а также, принимая во внимание абзац 3) п.12.2. Устава Общества, он предложил избрать директором АО «Теплоэлектропроект» Байматову Татьяну Борисовну, действующего технического директора Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:	«За»	- 4 голоса
	«Против»	- нет
	«Воздержавшиеся»	- нет

После рассмотрения третьего вопроса повестки дня Наблюдательный совет
РЕШИЛ:

1. С даты принятия настоящего решения избрать директором АО «Теплоэлектропроект» Байматову Татьяну Борисовну и заключить с ней трудовой договор до следующего общего собрания акционеров Общества.

Председатель заседания сообщил о том, что повестка дня исчерпана и объявил заседание закрытым.

Председатель Наблюдательного совета: **Бабяк В.В.**

Члены Наблюдательного совета: **Витман В.О.**

Шныров Е.Ю.

Сираджев А.З.

Секретарь заседания



Когдась А.Н.

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан «30» июня 2016 года.