

**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
АО СП «УЗБАТ А.О.»**

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
	Полное:	<i>Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»</i>		
	Сокращенное:	<i>АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>		
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение эмитента:	<i>Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77</i>		
	Почтовый адрес:	<i>Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77</i>		
	Адрес электронной почты:	<i>uzbat_info@bat.com</i>		
	Официальный веб-сайт:	<i>www.bat.uz</i>		
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ			
	Номер существенного факта:	<i>08</i>		
	Наименование существенного факта	<i>Изменение в составе исполнительного органа</i>		
	в случае избрания (назначения) должностного лица			
	№	Ф.И.О.	Должность	Количество и тип акций, принадлежащих лицу
	1	Филимонцев Марк Юрьевич	Генеральный Директор	0
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:		<i>Наблюдательный Совет АО СП «УЗБАТ А.О.», Протокол № 3-SB/2016</i>	
	Дата принятия решения:		<i>13 мая 2016 года</i>	
	Дата составления протокола:		<i>13 мая 2016 года</i>	
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства		<i>Выписка из Протокола заседания Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» № 3-SB/2016 от 13 мая 2016 года касательно избрания г-на Марка Юрьевича Филимонцева Генеральным Директором АО СП «УЗБАТ А.О.» прилагается. Паспортные данные М.Ю.Филимонцева: паспорт 51 № 5647008 выдан Посольством России в Узбекистане 08.04.2013</i>	
Персональный состав исполнительного органа:				
	Ф.И.О.	Должность	Количество и тип акций, принадлежащих лицу	
1	Филимонцев Марк Юрьевич	Генеральный Директор	0	
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Филимонцев Марк Юрьевич, Генеральный Директор		
Ф.И.О. главного бухгалтера:		Шакун Елена Григорьевна, Главный бухгалтер		
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:		Хидирова Лилия Хайруллаевна, Юрисконсульт		

Приложение: *Выписка из Протокола заседания Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» № 3-SB/2016 от 13 мая 2016 года касательно избрания г-на Марка Юрьевича Филимонцева Генеральным Директором АО СП «УЗБАТ А.О.»*

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 - SB/2016
ПИСЬМЕННЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО СП «УЗБАТ А.О.» («КОМПАНИЯ»)

От 13 мая 2016г.

Настоящий протокол составлен на английском и русском языках и подписан членами Наблюдательного Совета с Узбекской Стороны. Протокол в аналогичной форме подписан членами Наблюдательного Совета с Английской Стороны для подтверждения единогласного принятия Резолюций, содержащихся в настоящем документе в соответствии со Статьей 78 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 года (новая редакция) и Статьей 28.10 Устава Компании. Настоящие Резолюции вступают в силу немедленно с момента подписания настоящего Протокола членами Наблюдательного Совета, которые имеют право присутствовать и голосовать на заседании Наблюдательного Совета, в порядке предусмотренном Уставом Компании.

Члены Наблюдательного Совета Компании информированы о проведении заседания Наблюдательного Совета и о повестке дня такого заседания Уведомлением Генерального Директора Компании № 178/DI от 28 апреля 2016 года (Приложение 1). Члены Наблюдательного Совета настоящим выражают свое согласие на проведение заседания Наблюдательного Совета путем подписания Протокола Письменных Резолюций в соответствии со Статьей 78 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 года (новая редакция) и Статьей 28.10 Устава Компании. Члены Наблюдательного Совета одобряют все действия по созыву настоящего заседания Наблюдательного Совета Компании и соглашаются с тем, что они были достаточно информированы и подготовлены к его проведению, а все решения, принятые настоящим собранием Наблюдательного Совета имеют безусловную юридическую силу.

Следующие Резолюции (Решения) были приняты членами Наблюдательного Совета Компании **ЕДИНОГЛАСНО**:

РЕЗОЛЮЦИИ:

III. Назначение Генерального Директора Компании. Установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному Директору Компании.

Наблюдательный Совет рассмотрел письмо Компании Б.А.Т. Узбекистан (Инвестментс) Лимитед от 18 апреля 2016 года с предложением переизбрать г-на Марка Филимонцева на должность Генерального Директора Компании (Приложение 3).

На основании:

- Статей 59, 75 и 79 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 (новая редакция),
- Статьи 30 и пункта 33.8 Устава Компании,
- Пункта 3.5 «Положения об исполнительном органе АО СП «УЗБАТ А.О.», утвержденного Внеочередным Общим Собранием Акционеров Компании от 08 августа 2014 года,
- требований «Положения о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» (Приложение 1 к ПКМ № 207 от 28.07.2015 года «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»), и
- решениями, принятыми Наблюдательным Советом Компании (пункт IX Протокола № 6 - SB/2015 от 19 ноября 2015 г. и п. II Протокола № 2 – SB/2016 от 10 марта 2016г.) в отношении утверждения ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа Компании на 2016 г.

Наблюдательный Совет Компании принял решение:

- Утвердить назначение г-на Марка Филимонцева на должность Генерального Директора Компании на период один год.
- Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета Компании – г-на Саймона Уелфорда подписать с г-ом Марком Филимонцевым, Генеральным Директором Компании трудовой договор на период с 10 июня 2016 года до 10 июня 2017 года в соответствии с Приложением 4 к настоящему Протоколу.
- Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному Директору Компании с учетом выполнения ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и в соответствии с условиями трудового договора (Приложение 4 к настоящему Протоколу).
- Уполномочить Директора Департамента по работе с персоналом Компании подписывать все документы, касающиеся кадровых вопросов по трудовым правоотношениям между Генеральным Директором и Компанией.

Подписи членов НС АО СП «УЗБАТ А.О.» с Узбекской и Английской Стороны.

Выписка верна

Секретарь Наблюдательного Совета



О.Подмарева