**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Наблюдательного совета**

**акционерного общества «FOYKON»**

**г. Ташкент 11.02.2017года**

**Присутствовали:**

**1. Ахунов Рашид Равилович**

**2. ЭргашевТашпулатРузиевич**

**3. Якубов БотырЯхъяевич**

**4. Савуров Мане Давурович**

**5. Алимпиев Юрий Леонидович**

**6. Шорникова Елена Владимировна**

**7. МахсудовМахмудходжаЗаирович**

**8. Алейников Андрей Владиславович**

**Кворум Кворум88.88% .Приглашенный – Ишкабилов Ф.Д.**

Приглашены:Сотрудники службы внутреннего аудита-Рахимджанов Р.Т., Ли Т.М.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1. Об аттестации сотрудников службы внутреннего аудита**

**2. Утверждение сметы расходов службу внутреннего аудита на 2017 год.**

**1-вопрос:«Об аттестации сотрудников службы внутреннего аудита».**Выступил Ахунов Р. Р. председатель наблюдательного совета и довел до присутствующих, что согласно действующего в Обществе «Положения о службе внутреннего аудита», утвержденного на общим собрание акционеров , «Сотрудники службы внутреннего аудита подлежат ежегодной аттестации наблюдательным советом предприятия».

Начальник службы внутреннего аудита- Рахимджанов Р.Т.

Ассистент начальника службы внутреннего аудита – Ли Т.М.

Рахимджанов Р.Т. – имеет высшее образование. Закончил Ташкентский институт народного хозяйства по специальности экономист.В настоящее время работает директором ООО «Vojib-Audit». Имеет квалификационный сертификат выданный Министерством финансов РУз.

Ли Т.М.- имеет высшее образование.Закончила ТИИМСХ по специальности инженер.С 1993 года работает в области экономики, финансов, рынка ценных бумаг, аудита. В настоящее время директор оценочной компанией ООО «Arkons-Group».

 В ходе аттестации сотрудникам службы внутреннего аудита были заданы вопросы, касающиеся их профессиональной деятельности и получены квалифицированные ответы.

 Поступило предложение – аттестовать начальника службы внутреннего аудита Рахимджанов Р.Т. и ассистента начальника службы внутреннего аудита Ли Т.М.

Проголосовали:

«За»- единогласно

**Постановили: Аттестовать начальника службы внутреннего аудита Рахимджанов Р.Т. и ассистента начальника службы внутреннего аудита Ли Т.М.**

**2-вопрос: «Утверждение сметы расходов службу внутреннего аудита на 2017 год.»** выступил Ахунов Р.Р. и ознакомил присутствующих со сметой расходов службы внутреннего аудита на 2017 год. Далее было предложено утвердить смету расходов службу внутреннего аудита на 2017год согласно приложению.

Проголосовали:

«За»- единогласно

**Постановили: Утвердить смету расходов службу внутреннего аудита на 2017годсогласно приложению.**

**Председатель НС АО «FOYKON» :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ахунов Р.Р.**

**ЭргашевТашпулатРузиевич**

**БотырЯхъяевич**

**Савуров Мане Давурович**

**Алимпиев Юрий Леонидович**

**Шорникова Елена Владимировна**

 **МахсудовМахмудходжаЗаирович**

**Алейников Андрей Владиславович**

|  |
| --- |
|  **Утверждено:****Наблюдательным советом АО «FOYKON»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Смета расходов службы внутреннего аудита на 2016г. (в сум)** |
|  |  |
| **Показатели** | **сумма** |
| Зарплата | 2 600 000 |
| Начисления на зарплату | 396 000 |
| Канцелярские расходы | 60 000 |
| Прочие расходы | 90 000 |
| итого: | 3 146 000 |
|  |  |
| **Руководитель службы внутреннего аудита\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |