



ОТЧЕТ
по результатам оценки системы корпоративного
управления АО «Узметкомбинат»
по состоянию на 01.10.2024 г.



I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Отчет подготовлен независимой организацией обществом с ограниченной ответственностью «Investment Management Group» на основании договора на оказание услуг с АО «Узметкомбинат».

Информация для проведения оценки системы корпоративного управления сформирована на основе следующих данных:

- внутренних корпоративных документов, касающихся процедур корпоративного управления;

- документов о результатах основной деятельности (финансовая отчетность, отчетность, предоставляемая акционерам);

- документов, характеризующих отношения с внешней средой (договоры и соглашения), сведения, полученные путем анкетирования руководителей предприятия, сведения из иных источников (средства массовой информации, корпоративный интернет-сайт).

Ответственность за подготовку и достоверность документов, финансовой отчетности, подлежащей анализу при оказании профессиональной услуги, несет АО «Узметкомбинат».

Профессиональная услуга проводилась в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг», Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 октября 2006 года №215 «О мерах по обеспечению эффективного управления предприятиями государственной долей в уставном фонде и надлежащего учета государственного имущества», 2 июля 2014 года № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах», а также с Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления и другими нормативно правовыми актами.

Примечание: информация, содержащаяся в отчете, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Оценка системы корпоративного управления АО «Узметкомбинат»

Повышенное внимание к проблемам корпоративного управления вызвано необходимостью обеспечения высоких темпов роста национальной экономики, привлечением отечественных и иностранных стратегических инвесторов, повышением инвестиционной



привлекательности хозяйствующих субъектов. Степень привлекательности национальных компаний в качестве инвестиционных объектов во многом зависит от уровня эффективности корпоративного управления.

Создание эффективной системы корпоративного управления способствует росту капитализации национального рынка, обеспечивает доступ к внешним источникам финансирования, способствует развитию предпринимательской деятельности.

Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления акционерного общества, а также для краткого описания наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе независимая организация ООО «Investment Management Group» придерживалась принципа что, общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

Целью данного исследования является оценка уровня выполнения обществом ключевых рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9.

В качестве основы методики исследования был использован вопросник, утвержденный Государственным Комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (Агентство по управлению государственными активами) и Научно-образовательным центром корпоративного управления для проведения независимой оценки системы корпоративного управления в АО (см. приложение).

Предмет анализа – корпоративные документы, закрепляющие внутренние правила общества относительно деятельности, направленной на соблюдение прав акционеров.

При выполнении процедур по оценке системы корпоративного управления были использованы следующие источники информации:

- устав общества;
- кодекс корпоративного управления;
- положение «Об общем собрании акционеров»;
- положение «О наблюдательном совете»;



- положение «Об исполнительном органе»;
- положение «О ревизионной комиссии»
- положение «О порядке действий при конфликте интересов»;
- положение «О внутреннем контроле»;
- положение «Об информационной политике»;
- положение «О дивидендной политике»;
- бизнес – план на 2024 год;
- официальный веб - сайт АО «Узметкомбинат»;
- Единый портал корпоративной информации;
- отчёт о выполнении показателей бизнес-плана за 2024 год;
- финансовая отчётность за III квартала 2024 года;
- прочая первичная бухгалтерская и иная внутренняя документация общества.

Формирование уставного капитала

Уставный капитал – совокупность в денежном выражении вкладов (долей, акций по номинальной стоимости) учредителей (участников) в имущество предприятия при его создании для обеспечения деятельности в рамках, определённых учредительными документами. Формирование уставного капитала регулируется законодательством Республики Узбекистан и учредительными документами в соответствии организационно-правовой формой.

Согласно уставу АО «Узметкомбинат» в новой редакции, утверждённого протоколом общего собрания акционеров АО «Узметкомбинат» от 29.06.2024 г., уставный капитал общества составляет 3 725 963 175 000,0 сум, состоит из 745 192 635 штук акций, номинальной стоимостью 5000 сум за акцию.

Уставный капитал общества по состоянию на 01.10.2024 г. сформирован полностью.

При оценке системы корпоративного управления принимались во внимание следующие группы показателей:

- права акционеров (права, которыми обладают акционеры общества, возможные риски нарушения прав акционеров, а также инициативы общества по защите прав акционеров);

- деятельность органов управления и контроля (состав и деятельность наблюдательного совета и исполнительных органов, функционирование системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, взаимодействие между органами управления);



- раскрытие информации (уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации, оценка общей дисциплины раскрытия информации, доступность информации для всех акционеров и других заинтересованных лиц);

- деятельность акционерного общества в интересах иных заинтересованных сторон и корпоративная социальная ответственность (корпоративная социальная ответственность и учет интересов иных заинтересованных сторон).

Методика оценки системы корпоративного управления включает в себя аналитические процедуры по ста показателям (вопросам) практики корпоративного управления, сгруппированных в девять основных групп:

1. Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления.

В данной группе рассматриваются вопросы создания в АО рабочей группы по внедрению Кодекса корпоративного управления, разработки внутренних документов АО в соответствии с Кодексом, соответствия устава АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Анализируется содержание положений об информационной политике, о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов, об общем собрании акционеров АО, о наблюдательном совете АО, об исполнительном органе АО, о ревизионной комиссии АО и их соответствие законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, а также предусмотрена ли во внутренних документах АО увязка размера вознаграждения членов наблюдательного совета с результатами независимой оценки системы корпоративного управления, утверждена ли решением общего собрания акционеров форма сообщения о следовании рекомендациям Кодекса.

2. Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления

По данной группе рассматриваются вопросы определения критериев отнесения информации к категориям конфиденциальной информации, коммерческой тайны, а также сведений, которые могут повлиять на изменение цены акций; обеспечения публикаций, подлежащих обязательному раскрытию информации об АО, на сайте АО и в других источниках, предусмотренных законодательством, с переводом на английский, русский и иные языки, удобные акционерам и другим заинтересованным сторонам, в том числе иностранным инвесторам; раскрытия на общем собрании акционеров размеров вознаграждения и компенсаций исполнительного органа; публикаций на сайте АО сведений об исполнительном органе и оценке эффективности его деятельности,



о структуре акционерного капитала АО (акционеров с долей свыше 20%); публикаций обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой в АО дивидендной политике, а также, в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития АО и др.

3. Оценка соответствия организационной структуры АО

В этом блоке исследуется соответствие организационной структуры АО, Указу Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».

4. Оценка конкурсного отбора

Здесь, анализируются нормы о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа АО и какими внутренними документами они регламентированы, ставится вопрос, - проведен ли конкурс?

5. Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита

В этой группе рассматриваются вопросы опубликования финансовой отчетности АО, составленной в соответствии с МСФО на Едином портале корпоративной информации, а также как осуществлено повышение квалификации сотрудников АО по МСФО и проведен ли аудит по МСА финансовой отчетности, составленной согласно МСФО?

6. Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)

По данному блоку рассматриваются вопросы внедрения современных систем управления в АО (ISO, ERP, SAP и др.), какие сертификаты системы менеджмента качества имеются в обществе, а также вопросы финансирования разработок и маркетинга новых продуктов и др.

7. Оценка информационной политики

Здесь исследуется система обеспечения прозрачности деятельности наблюдательного совета АО, утверждённой в положении «Об информационной политике», которое должно содержать: цели и принципы раскрытия АО открытой информации; перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию на сайте, сроки и порядок их раскрытия, в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия; обязательства исполнительного органа по раскрытию подлежащей раскрытию информации об АО; порядок обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками АО с акционерами и инвесторами, иными заинтересованными лицами, а также



представителями средств массовой информации; меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики АО.

8. Оценка финансовых результатов

По данной группе проводится изучение вопросов выполнения показателей чистой прибыли и рентабельности активов бизнес-плана по итогам последнего отчетного периода. А также снижена ли дебиторская и кредиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года.

9. Оценка прочих направлений

По последнему блоку проводится проверка соответствия деятельности АО Законам Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг», Указу Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», постановлениям Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 октября 2006 года № 215 «О мерах по обеспечению эффективного управления предприятиями с государственной долей в уставном фонде и надлежащего учета государственного имущества», 2 июля 2014 года № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах», а также Кодексу корпоративного управления, утверждённому протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления.

По результатам проведённой оценки, Обществу может быть присвоен один из следующих показателей соответствия нормам Кодекса корпоративного управления:

1. неудовлетворительно – если суммарное значение баллов, полученных при анализе показателей практики корпоративного управления, составило ниже минус 600 баллов. Для обществ с такой оценкой свойственны высокие риски потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления. Общество допускает несоблюдение отдельных норм национального законодательства в области корпоративного управления и не внедряет в свою практику корпоративного управления рекомендации Кодекса корпоративного управления.

2. низкий – если суммарное значение баллов, полученных при анализе показателей практики корпоративного управления составило ниже 0, но не ниже минус 600 баллов. В данном случае для обществ с такой оценкой характерны умеренные риски потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления. Общество соблюдает требования национального законодательства в области корпоративного



управления, однако инициативы по внедрению базовых рекомендаций международной передовой практики корпоративного управления носят незначительный характер.

3. удовлетворительно – если суммарное значение баллов, полученных при анализе показателей практики корпоративного управления составило ниже 600, но не ниже 0 баллов. Общество с такой оценкой имеет низкие риски потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления. Общество соблюдает требования национального законодательства в области корпоративного управления и следует отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.

4. высокий – если суммарное значение баллов, полученных при анализе показателей практики корпоративного управления составило 600 баллов или выше. Соответственно общество с высокой оценкой имеет незначительные риски потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления. Общество соблюдает требования национального законодательства в области корпоративного управления, а также соблюдает значительное число дополнительных положений международной передовой практики корпоративного управления.

При анализе показателей использовались закрытые вопросы, предполагающие только утвердительные или неутвердительные варианты ответа, или только варианты ответа - «да» или «нет» с фиксированными баллами, а также фактические сведения о деятельности органов управления и контроля. Оценка базируется только на открытых источниках информации, поэтому в расчет не могли быть приняты компоненты, по которым информация в публичном доступе отсутствует.

Примечание: результаты ответов на вопросы по оценке системы корпоративного управления приложены к отчёту на 15 листах.

Результатом проведённой оценки системы корпоративного управления АО «Узметкомбинат» является финальная оценка по процентной шкале равной 68 % (816 баллов).



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА оценки системы корпоративного управления по АО «Узметкомбинат»

№	Направление	Кол-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			мин.	макс.	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	135
2	Оценка соблюдения рекомендации Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	315
3	Оценка соответствия организационной структуре АО	3	-30	30	30
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	20
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	50
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	55
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	256
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	-100
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	55
Итого:		100	-1200	1200	816
Финальная оценка по процентной шкале:					68%

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Выводы:

По мнению ООО «Investment Management Group», эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы исполнительного органа обеспечиваются на высоком уровне.

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на



обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются в целом на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

По результатам проведённой оценки, АО «Узметкомбинат» может быть присвоен «высокой» показатель соответствия нормам Кодекса корпоративного управления и как следствие качество корпоративного управления имеет незначительные риски потерь для собственников.

Директор



М. Юнусов

ОТЧЕТ

**по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления
АО «Узметкомбинат» по состоянию на 01.10.2024г.**

I. Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления

1	Создана ли в АО рабочая группа по внедрению Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	создана согласно приказу руководителя исполнительного органа или решению наблюдательного совета	5	5	Протокол правления от 29.04.2016г. №14
b	рабочая группа не создана, в наблюдательный совет документы внесены исполнительным органом	0		
c	информация о создании рабочей группы не предоставлена в ходе изучения	-5		
2	Разработаны ли следующие документы?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	положение об информационной политике			Решение ОСА от 25.06.2016г. №33
	положение о внутреннем контроле			
	положение о дивидендной политике			
	положение о порядке действий при конфликте интересов			
	проект изменений, вносимых в устав АО или устав в новой редакции			
	проект изменений в положение об общем собрании акционеров или положение в новой редакции			
	проект изменений в положение о наблюдательном совете			
	проект изменений в положение о ревизионной комиссии (ревизоре) (при необходимости)			
	проект изменений в положение об исполнительном органе			
	проект изменений в положение о премировании органов управления и контроля (при наличии)			
a	да, все документы разработаны исходя из специфики АО	25	25	
b	да, более половины документов разработаны исходя из специфики АО	0		
c	да, разработаны часть документов (менее 50%) или документы не разработаны	-25		
3	Соответствует ли устав АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	10	10	Полностью соответствует законодательству и кодексу
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-10		
4	Содержит ли Положение об информационной политике рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Рекомендации кодекса полностью включены в Положение
b	рекомендации кодекса частично включены	0		
c	рекомендации кодекса не включены	-5		
5	Содержит ли Положение о внутреннем контроле рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Рекомендации кодекса полностью включены в Положение
b	рекомендации кодекса частично включены	0		
c	рекомендации кодекса не включены	-5		
6	Содержит ли Положение о дивидендной политике рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Рекомендации кодекса полностью включены в Положение
b	рекомендации кодекса частично включены	0		
c	рекомендации кодекса не включены	-5		

7	Содержит ли Положение о порядке действий при конфликте интересов рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Рекомендации кодекса полностью включены в Положение
b	рекомендации кодекса частично включены	0		
c	да, рекомендации кодекса не включены	-5		
8	Соответствует ли Положение об общем собрании акционеров АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	Рекомендации кодекса полностью включены в Положение
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-5		
9	Соответствует ли Положение о наблюдательном совете АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	Рекомендации кодекса полностью включены в Положение
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-5		
10	Соответствует ли Положение об исполнительном органе АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	Рекомендации кодекса полностью включены в Положение
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-5		
11	Соответствует ли Положение о ревизионной комиссии АО законодательству?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует	5	5	Рекомендации кодекса полностью включены в Положение
b	не соответствует	-5		
12	Предусмотрена ли во внутренних документах АО увязка размера вознаграждения членов наблюдательного совета с результатами независимой оценки системы корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	50	50	Имеется в Положении о премировании от 2018г.
b	нет	-50		
13	Утверждена ли решением общего собрания акционеров форма сообщения о следовании рекомендациям кодекса?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Протокол ОСА от 25.06.2016г. №33
b	нет	-5		

II. Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления

1	Опубликована ли информация о принятии АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, в СМИ, на веб-сайтах АО, фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации	10	10	В СМИ, на веб-сайтах АО, фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации
b	да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи	5		
c	да, в СМИ и на веб-сайте АО	0		
d	да, только в СМИ либо только на сайте АО	-5		
e	нет, информация не опубликована	-10		
2	Опубликована ли информация по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации	50	50	Опубликована на веб-сайтах АО, фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации
b	да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи	25		
c	да, в СМИ и на веб-сайте АО либо не опубликована в связи с тем, что результаты оценки будут опубликованы по итогам года	0		
d	да, информация опубликована только на одном источнике	-25		
e	нет, информация не опубликована	-50		

3	Определены ли ясные критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, определены	10	10	Имеется Приказ и Положение о порядке организации работ и обеспечения безопасности конфиденциальной информации
b	да, определены частично	0		
c	нет, не определены	-10		
4	Обеспечивается ли публикация информации, подлежащая обязательному раскрытию на сайте АО и других источниках, предусмотренных законодательством на государственном языке, с переводом на русский и английский языки?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО, на Едином портале корпоративной информации, с переводом на русский и английский языки	50	50	Информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО (www.uzbeksteel), на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), с переводом на русский язык и английский языки
b	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с переводом на русский язык	25		
c	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с частичным переводом на русский или английский язык	0		
d	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке в полном объеме	-25		
e	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке не в полном объеме либо информация отсутствует	-50		
5	Опубликована ли информация о размере вознаграждений и компенсаций исполнительному органу (протокол, решение ОСА или НС и др.)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, обеспечено	5	5	
b	нет из-за отсутствия выплаты вознаграждения	0		
c	нет, не обеспечено	-5		
6	Опубликованы ли на сайте АО сведения о структуре акционерного капитала АО (акционеры с долей свыше 20%)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, в отдельном разделе	5	5	https://www.uzbeksteel.uz/273/p
b	да, в структуре отчетности (существенный факт, бизнес план и др.)	0		
c	нет	-5		
7	Обеспечена ли публикация на сайте АО обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли (за предстоящий год)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, в том числе размер дивиденда, оценка размера соответствия дивидендной политики, а также пояснения и экономические обоснования (в случае направления определенной части чистой прибыли на нужды развития АО)	10	10	https://www.uzbeksteel.uz/205/p
b	да, только размера дивиденда или в связи с завершением финансового года с убытками либо с момента принятия обязательства следовать рекомендациям Кодекса данный вопрос не рассматривался	0		
c	нет, на сайте АО опубликована информация о распределении чистой прибыли без обоснования либо информация о распределении не опубликована	-10		
8	Делегированы ли наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах размера, установленного решением ОСА?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, делегированы, с указанием предельного размера, информация об оказанной благотворительности размещена на сайте АО	5	5	Да, делегированы пунктом 2.2.36. Положения «О наблюдательном совете».
b	да, делегированы	0		
c	нет	-5		
9	Обеспечено ли рассмотрение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности	5	5	да, определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности
b	да, рассмотрение обеспечено, однако не определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности	0		
c	нет, не рассматривался	-5		

10	Наделена ли служба внутреннего аудита АО полномочиями по осуществлению внутреннего контроля за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да, наделена полномочиями согласно внутренним документам АО, либо в обществе не требуется создание службы внутреннего аудита	5	5	Наделена согласно устава общества
	b нет, не наделена полномочиями	-5		
11	Определен ли порядок голосования представителей АО в органах управления других предприятий?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да, утвержден отдельный документ, подробно регламентирующий согласование вопросов повестки дня	10	10	да, утвержден отдельный документ, подробно регламентирующий согласование вопросов повестки дня
	b нет, однако наблюдательным советом дано соответствующее поручение на разработку порядка, или доля АО отсутствуют в других предприятиях	0		
	d нет, не определен	-10		
12	Предоставлена ли лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО, возможность произведения за счет указанных лиц копии заполненного им бюллетеня?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да, во внутренних документах предусмотрена такая возможность	5	5	да, во внутренних документах предусмотрена такая возможность
	b нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0		
	c нет, такая возможность не предусмотрена	-5		
13	Содержат ли внутренние документы общества требования к составу и квалификации членов органов внутреннего контроля АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да, к службе внутреннего аудита и ревизионной комиссии	10	10	да, к службе внутреннего аудита и ревизионной комиссии
	b да, к ревизионной комиссии либо к службе внутреннего аудита	0		
	c нет	-10		
14	Сколько членов наблюдательного совета являются независимыми?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a более 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета	20		отсутствует независимого члена Наблюдательного совета
	b один, но менее 15 процентов	0		
	c отсутствует	-20	-20	
15	Предусмотрена ли на сайте АО возможность в соответствии с которой могут направляться письменные и электронные запросы акционеров (обратная связь)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да, обратная связь функционирует	5	5	https://www.uzbeksteel.uz/contacts/85
	b да, но обратная связь не функционирует	0		
	c нет	-5		
16	Создана ли возможность акционерам для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да, созданы все необходимые условия проведения общего собрания акционеров путем голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью) или проведения в режиме видеоконференцсвязи	10	10	Имеется условия для голосования и проведения ОСА в режиме видеоконференцсвязи
	b создана дополнительная возможность проведения общего собрания акционеров и голосование иными способами не запрещенными законодательством либо нет, возможность проведения указана во внутренних документах, без подробной регламентации	0		
	c нет	-10		
17	Предусмотрено ли в Положении об общем собрании акционеров предоставление акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимой информации по повестке дня, в том числе о позиции наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да	5	5	Да предусмотрено в Положение ОСА
	b нет	-5		
18	Создано ли подразделение или определен ли работник, ответственный за взаимосвязь с акционерами и инвесторами?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да, согласно оргструктуре АО, данные функции выполняет отдельное подразделение или сотрудник	5	5	Да имеется. Управление корпоративных отношений и Управление по работе на рынках капитала
	b да, решением наблюдательного совета или исполнительного органа данные функции возложены на работника или ответственное подразделение	0		
	c нет	-5		

19	Предоставлено ли уставом АО право владельцам не менее 1% простых акций АО требовать созыв заседания наблюдательного совета?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да	5	5	Предоставлено согласно Устава общества п.76
	b нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0		
c нет	-5			
20	Предусмотрена ли во внутренних документах АО возможность для акционеров по заключению акционерных соглашений для формирования их совместной позиции при голосовании?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да	5	5	Предусмотрено в Уставе общества п.66
	b нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0		
c нет	-5			
21	Предусмотрено ли в уставе АО, что миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления АО путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да	5	5	Предусмотрено в Уставе общества п.67
	b нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0		
c нет	-5			
22	Предусмотрено ли в уставе, что при выпуске дополнительных акций акционерам принадлежит право преимущественного приобретения акций пропорционально их доле в уставном капитале?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да	5	5	Предусмотрено в Уставе общества п.36
	b нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0		
c нет	-5			
23	Какой срок предусмотрен в уставе для предоставления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a более 60 дней	10	10	Предусмотрено в Уставе общества п.58
	b более 45 дней	0		
c 30 дней либо в уставе срок не предусмотрен	-10			
24	Осуществлено ли личное участие руководителя исполнительного органа, председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да, все указанные лица принимали личное участие	10	10	Да, все указанные лица принимали личное участие
	b да, руководитель исполнительного органа, а также председатели наблюдательного совета и ревизионной комиссии	5		
	c да, руководитель исполнительного органа и председатель наблюдательного совета	0		
	d да, только председатель наблюдательного совета	-5		
	e нет	-10		
25	Содержит ли Положение о наблюдательном совете условия, при которых член наблюдательного совета может освобождаться от исполнения обязанностей, порядок деятельности и функции председателя наблюдательного совета АО, связанные с организацией и проведением его заседаний?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да	5	5	Пункт 3.10. Положении о НС
	b нет	-5		
26	Утверждена ли в АО среднесрочная (на срок до 5 лет) и долгосрочная стратегия развития АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да, утверждена среднесрочная и долгосрочная стратегия или утверждена долгосрочная стратегия, предусматривающая среднесрочную стратегию	10		Утвержден в АО среднесрочная (на срок до 5 лет) до 2026
	b да, утверждена только среднесрочная стратегия	5	5	
c нет	-10			
27	Применяются в АО методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да, два и более методов	10	10	Да, два и более методов
	b да, один метод	0		
c нет	-10			

28	Содержит ли Положение о наблюдательном совете квалификационные требования к кандидатам в члены наблюдательного совета?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, по опыту работы, образованию, а также наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению	10	10	Положение о НС п.4.1.
b	да, по опыту работы и образованию либо наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению	5		
c	нет, не установлены	-5		
e	нет	-10		
29	Созданы ли при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	10	10	Имеется Положение о комитетах при НС общества
b	нет	-10		
30	Регламентированы ли случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Регламентирован в Положении НС общества
b	нет	-5		
31	Наделен ли председатель общего собрания акционеров правом по осуществлению аудио- и видеозаписи общего собрания акционеров и трансляции в сети Интернет ?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Да
b	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет	-5		
32	Как давно осуществлялось повышение квалификации руководителя или членов исполнительного органа АО по корпоративному управлению?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	в течение последних двух лет	10	10	В течение последних двух лет. Имеется сертификат у каждого члена ИО АО
b	более двух лет тому назад	0		
c	не повышал квалификацию последние пять лет	-10		
33	Установлены ли требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО, отчитывающихся на общем собрании акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	10	10	Имеется Положение о докладах
b	нет	-10		
34	Ограничены ли права членов исполнительного органа, выступающих представителем акционеров, голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Согласно п.88 Устава общества
b	нет	-5		
35	Предусмотрена ли в уставе конкретная дата, в которой АО обычно проводит очередное общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Согласно Устава общества (30 июнь)
b	нет	-5		
36	Утвержден ли в АО документ, регулирующий деятельность комитетов при наблюдательном совете?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Имеется Положение о комитетах при НС
b	нет	-5		
37	Введен ли в АО должность корпоративного консультанта?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Протокол НС №2 от 17.01.2022г.
b	нет	-5		

III. Оценка соответствия организационной структуры АО

1	Соответствует ли оргструктура АО Указу Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	соответствует полностью либо имеющиеся отличия полностью обосновываются отраслевой спецификой деятельности АО, или уровень структурных подразделений отличается от типовой структуры из-за ограничений численности (например, вместо управления - отдел)	10	10	Соответствует законодательству
b	отличается частично (не более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО	5		
c	отличается существенно (более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО	0		

d	подразделение по работе с акционерами и инвесторами не находится в прямом подчинении руководителя АО	-5		
e	оргструктура не обновлена либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		
2	Обновлены ли должностные инструкции после обновления оргструктуры?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, по каждой из должностей в рамках обновленной оргструктуры обновлены должностные инструкции	10	10	Обновлены после принятия новой оргструктуры
b	обновлены должностные инструкции только по новым должностям, введенным оргструктурой	5		
c	обновлены должностные инструкции по большей части новых должностей	0		
d	обновлены должностные инструкции по менее чем половине новых должностей	-5		
e	должностные инструкции не обновлены либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		
3	Осуществлено ли оповещение акционеров и инвесторов об обновленной оргструктуре?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	обновленная оргструктура с пояснительной запиской опубликованы на 3 языках на сайте общества	10	10	Опубликована на сайте в разделе Корпоративное управление
b	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на 3 языках	5		
c	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества с пояснительной запиской на одном языке	0		
d	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на одном языке	-5		
e	обновленная оргструктура не опубликована на сайте общества либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		

IV. Оценка конкурсного отбора

1	Дополнен ли устав АО нормой о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, внесены дополнения, полностью соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720	5	5	Дополнен Устав АО «Узметкомбинат» нормой о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа
b	да, внесены дополнения, частично соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720	0		
c	нет, изменения в устав не внесены либо информация об этом не представлена	-5		
2	Утверждены ли внутренние документы по проведению конкурсного отбора руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, утвержден документ о конкурсном отборе и состав конкурсной комиссии либо один из них	10	10	утвержден документ о конкурсном отборе
b	нет, не утверждены	-10		
3	Опубликован ли текст объявления о конкурсной отборе руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, опубликован на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации не менее чем на 3 языках, а также на одном языке в республиканском печатном издании	10		назначение лица осуществляется иными способами
b	да, опубликован на сайте общества, Едином портале корпоративной информации не менее чем на 2 языках	5		
c	да, опубликован на сайте общества и Едином портале корпоративной информации на одном языке либо назначение лица осуществляется иными способами	0	0	
d	да, опубликован только в одном из источников (с переводом или без)	-5		
e	нет, не опубликован, либо информация не представлена	-10		
4	Предусматривает ли документ о конкурсном отборе балльную систему для оценки кандидатур?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на 3 языках	10		

b	документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на 2 языках	5	5	документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на 2 языках
c	документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на одном языке, либо назначение лица осуществляется иными способами	0		
d	документ содержит требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), но нет указаний о баллах, присваиваемых по каждой кандидатуре	-5		
e	прочее или неизвестно, либо информация не представлена	-10		
5	Проведен ли конкурс?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	конкурс проведен, рассмотрены не менее 3 заявления, отобрана наилучшая кандидатура согласно критериям, указанным в документе о конкурсе и опубликованном объявлении	10		назначение лица осуществляется иными способами
b	конкурс проведен, рассмотрены не менее 2 заявления, отобрана наилучшая кандидатура согласно критериям, указанным в документе о конкурсе и опубликованном объявлении	5		
c	рассмотрено 1 заявление, либо назначение лица осуществляется иными способами	0	0	
d	конкурс проведен, хотя бы 1 заявление не рассмотрено либо критерии отбора неясны, либо конкурс не проводился, хотя потребность была	-5		
e	конкурс не проводился или информация об этом не представлена	-10		

V. Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита

1	Опубликована ли финансовая отчетность АО, составленная в соответствии с МСФО, на Едином портале корпоративной информации?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	20	20	Опубликован
b	нет	-20		
2	Осуществлено ли повышение квалификации сотрудников АО по МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	10	10	Осуществлено
b	нет	-10		
3	Проведен ли аудит по МСА финансовой отчетности, составленной согласно МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	20	20	Проведен
b	нет	-20		

VI. Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)

1	Рассмотрены ли на заседаниях органов управления АО вопросы внедрения современных систем управления (ISO, ERP, SAP и др.)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Да
b	нет	-5		
2	Имеется ли в АО сертификат системы менеджмента качества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	есть, не более 36 месяцев назад получен международный сертификат качества ISO, выданный международным органом по сертификации	20	20	Имеется ISO
b	есть, не более 36 месяцев назад получен сертификат качества ISO	0		
c	прочее или неизвестно	-20		
3	Проведен ли внешний аудит по СМК?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	не менее двух раз каждые 12 месяцев проведен аудит качества, с выдачей документа о том, что соответствующие стандарты ISO применяются в деятельности, информация об этом (включая сканер копии сертификатов ISO и документа проведенного аудита) опубликована на сайте общества	10	10	Проведен
b	в течение последних 12 месяцев проведен аудит качества, с выдачей документа о том, что соответствующие стандарты ISO применяются в деятельности, информация об этом (включая сканер копии сертификатов ISO и документа проведенного аудита) опубликована на сайте общества	5		

c	на заседании органов управления принято решение о проведении аудита качества	0		
d	предусмотрено проведение аудита качества после получения сертификата ISO	-5		
e	нет или неизвестно	-10		
4	Назначен ли представитель из состава руководства АО, ответственный за систему менеджмента качества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, назначен представитель высшего руководства (на уровне не ниже заместителя руководителя исполнительного органа), уполномоченный за обеспечение разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК	10	10	Назначен заместитель Председателя правления
b	да, назначен представитель руководства (на уровне не ниже начальника подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК	5		
c	да, назначен представитель руководства (на уровне не ниже начальника подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки и внедрение СМК	0		
d	да, назначен представитель высшего руководства (на уровне ниже руководителя подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки /внедрение/ поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК	-5		
e	не назначен либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		
5	В какой мере финансируется разработка и маркетинг новых продуктов в АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	в минувшем году АО направило не менее 10% к чистой прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка и освоило их в полной мере	10	10	Согласно ПП-2458 финансируется
b	в минувшем году АО направило не менее 5% к чистой прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка и освоило их в полной мере	5		
c	в минувшем году АО направило менее 5% к чистой прибыли, но на последующий период общим собранием или набсоветом принято решение о направлении на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка не менее 10% чистой прибыли	0		
d	средства на данные цели были направлены, но не освоены в полном объеме, либо общим собранием или набсоветом не принято решение о направлении на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка не менее 10% чистой прибыли	-5		
e	указаний в документах АО о финансировании таких направлений не содержится либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		

VII. Оценка информационной политики

1	Полнота раскрытия информации на сайте АО на государственной языке	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на государственном языке?	100	95	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	
3	положение о наблюдательном совете	1	1	
4	положение об исполнительном органе	1	1	
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	
7	сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности	1	1	
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	
9	сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта	2	2	
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	
12	Наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	1	1	

13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	
15	положение о внутреннем контроле	1	1	
16	положение об информационной политике	2	2	
17	положение о дивидендной политике	2	2	
18	бизнес-план общества на текущий год	3	3	
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	
24	годовой отчет за последний завершённый год	2	2	
25	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	2	
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершённому году	2	2	
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	2	
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	1	
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	10	
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	
34	существенные факты за последний год	5	5	
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	5	
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5	0	
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		
2	Полнота раскрытия информации на сайте АО на русском языке	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на русском языке?	100	85	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	0	
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	
3	положение о наблюдательном совете	1	1	
4	положение об исполнительном органе	1	1	
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	
7	сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности	1	1	
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	
9	сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта	2	2	
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	
12	наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	1	1	
13	положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	
15	положение о внутреннем контроле	1	1	
16	положение об информационной политике	2	2	
17	положение о дивидендной политике	2	2	
18	бизнес-план общества на текущий год	3	3	
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	
				Раскрыта информация на сайте АО «Узметкомбинат» на русском языке .

23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	
24	годовой отчет за последний завершённый год	2	2	
25	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	2	
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершённому году	2	2	
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	2	
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО, основным местом работы и должностями, адресом электронной почты	1	1	
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	10	
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	
34	существенные факты за последний год	5	5	
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	5	
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5	0	
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		
3	Полнота раскрытия информации на сайте АО на английском языке	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на английском языке?	100	56	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	0	
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	
3	положение о наблюдательном совете	1	0	
4	положение об исполнительном органе	1	0	
5	положение о ревизионной комиссии	1	0	
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	0	
7	сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности	1	1	
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	
9	сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта	2	2	
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	
12	Наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	1	1	
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	
15	положение о внутреннем контроле	1	1	
16	положение об информационной политике	2	2	
17	положение о дивидендной политике	2	2	
18	бизнес-план общества на текущий год	3	0	
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	0	
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	0	
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	
24	годовой отчет за последний завершённый год	2	0	
25	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	0	
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершённому году	2	0	
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	

29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	2	
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	1	
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	0	
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	
34	существенные факты за последний год	5	5	
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	5	
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5	0	
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		
4	Наличие на сайте АО материалов СМИ про АО	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	за год сайт содержит не менее 3 материалов (текст, аудио, видео), опубликованных про АО в печатных изданиях, транслировавшихся в других СМИ, включая не менее 1 за рубежом	10	10	
b	за год сайт содержит не менее 3 материалов (текст, аудио, видео), опубликованных про АО в печатных изданиях, транслировавшихся в других СМИ	5		
c	за год сайт содержит не менее 3 материалов (только текст), опубликованных про АО в печатных изданиях	0		
d	за год сайт содержит хотя бы 1 материал, опубликованный про АО	-5		
e	не содержит либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		
5	Размещены ли на сайте АО результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, размещены результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов	10	10	
b	нет, имеется соответствующее поручение на подготовку фундаментального и технического анализа	0		
c	нет	-10		

VIII. Оценка финансовых результатов

1	Выполнен ли показатель чистой прибыли бизнес-плана по итогам последнего отчетного периода? (по плано-убыточным рассчитывается снижение убытков)	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, с превышением более 10%	50		
b	да, на 100% или с превышением до 10%	25		нет, невыполнение составляет более 10%
c	нет, невыполнение составляет до 10%	-25		
d	нет, невыполнение составляет более 10%	-50	-50	
2	Выполнены ли прогнозные показатели бизнес-плана по рентабельности активов по итогам последнего отчетного периода? (по плано-убыточным рассчитывается снижение)	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, с превышением более 10%	50		
b	да, с превышением до 10%	25		
c	да, на 100%, или невыполнение связано с вводом новых основных средств	10		нет, невыполнение составляет более 10%
d	нет, невыполнение составляет до 10%	-10		
e	нет, невыполнение составляет более 10%	-50	-50	
3	Снижена ли дебиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	25	25	
b	да, однако имеется просроченная дебиторская задолженность либо нет	-25		Дебиторская задолженность увеличился
4	Снижена ли кредиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	25		
b	да, однако имеется просроченная кредиторская задолженность либо нет	-25	-25	Кредиторская задолженность увеличился

IX. Оценка прочих направлений деятельности АО

1	Заслушан ли отчет исполнительного органа на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	нет	-5		
2	Рассмотрены ли результаты ключевых показателей эффективности исполнительного органа на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	нет	-5		
3	Заслушан ли отчет службы внутреннего аудита на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Да
b	нет	-5		
4	Рассмотрено ли заключение ревизионной комиссии на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	нет	-5		
5	Имеется ли в АО не менее двух сертифицированных аудиторов (служба внутреннего аудита)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Да
b	нет	-5		
6	Утверждена ли смета расходов службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Да
b	нет	-10		
7	Проведена ли аттестация службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Да
b	нет	-5		
8	Соответствует ли структура отчета службы внутреннего аудита установленным требованиям в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Да
b	нет	-5		
9	Рассмотрено ли отчет исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	нет либо стратегия не утверждена	-5		
10	Своевременно ли одобрен бизнес-план общества на предстоящий год (в течение последнего года)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	нет	-10		
11	Своевременно ли проведено последнее годовое общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	нет	-5		
12	Своевременно ли опубликован последний годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	нет	-10		
13	Своевременно ли опубликован последний квартальный отчет общества (при условии, что после квартала прошел месяц)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	нет	-10		

14	Обеспечено ли хранение документов, предусмотренных статьей 103 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров"?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	да, но частично	-5		
c	да, но не обеспечена сохранность более половины документов	-10		
15	Рассмотрены ли на последнем годовом общем собрании акционеров вопросы по избранию членов наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	нет	-10		
16	Определен ли наблюдательным советом перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0	Да
b	нет	-10		
17	Определен ли наблюдательным советом порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0	Да
b	нет	-10		
18	Утверждена ли наблюдательным советом форма бюллетеня при проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, или все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Да
b	нет, либо не содержит формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и иных требований	-10		
19	Своевременно ли опубликована информация о проведении общего собрания акционеров (последнего) в средствах массовой информации?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Да
b	нет	-10		
20	Своевременно ли направлена акционерам по электронной почте информация о проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Да
b	нет	-10		
21	Осуществлено ли подписание протокола всеми членами наблюдательного совета, участвовавшими на заседании по итогам 3 квартала т.г.	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	нет	-10		
22	Имеется ли биржевая котировка на акции АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, подтверждена РФБ	25	25	Да
b	нет либо отсутствует подтверждения РФБ "Тошкент"	-10		
23	Соответствует ли размер резервного фонда законодательству?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо отчисления осуществлялись в соответствии с установленными требованиями	5	5	Да
b	нет	-10		
24	Включены ли ценные бумаги общества в биржевой котировальный лист?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	25	25	Да
b	нет либо не соблюдаются требования листинга	-10		

25	Своевременно ли утвержден (предварительно) наблюдательным советом квартальный отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Да
b	нет	-10		

Директор



Юнусов М.З