

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

АО «УЗКОДЖИ» СП

по принципу

«COMPLY OR EXPLAIN» («СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»)

Общим собранием акционеров от 20 июня 2016 г. (Протокол № А-28 от 30 июня 2016 г.) принято решение о принятии АО «УЗКОДЖИ» СП обязательства соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Дата, начиная с которой АО приняло обязательство соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления: с 1 июля 2016 г.

По результатам оценки системы корпоративного управления АО «УЗКОДЖИ» СП за период 2016 года, проведенной ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг», набрано 434 балла (48%) и состояние (уровень) системы корпоративного управления АО признается удовлетворительным (Заключение № 13-15/6ОЦ от 22.05.2017.).

АО «УЗКОДЖИ» СП следуя международному принципу *«comply or explain»* («соблюдай или объясняй») раскрывает следующую информацию.

№ п/п	Несоблюдаемая рекомендация Кодекса	Объяснения	Принимаемые меры
По оценке соблюдения АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления:			
1.	В 2016 году не обеспечена публикация информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства на сайте АО «УзКоджи» СП и других источниках, предусмотренных законодательством, на государственном языке, с переводом на русский и английский языки.	В связи с тем, что не был назначен отдельный работник, ответственный за формирование, размещение, а также обновление информации, содержащейся на корпоративном сайте Общества.	Наблюдательным советом АО дано поручение Исполнительному органу обеспечить перевод обязательной информации на русский и английский языки и обеспечить ее раскрытие в полном объеме.
2.	При Наблюдательном совете АО не созданы комитеты (рабочие группы).	Планировалось создать комитеты после увеличения количественного состава НС	Наблюдательным советом АО планируется рассмотреть вопрос о создании при НС комитетов (рабочих групп) по соответствующим направлениям и утверждению соответствующих положений.

3.	<p>Не установлены требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО «УзКоджи» СП, отчитывающихся на Общем собрании акционеров.</p>	<p>При подготовке проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля АО в новой редакции, было принято решение о целесообразности разработки отдельного внутреннего документа, устанавливающего требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля</p>	<p>Ведется работа по подготовке проекта отдельного внутреннего документа «Требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО» и будет внесен для утверждения на ОСА.</p>
4.	<p>Не утвержден документ, регулирующий деятельность комитетов при Наблюдательном совете.</p>	<p>В связи с тем, что при Наблюдательном совете не были созданы комитеты и соответственно не было необходимости в указанных положениях.</p>	<p>Наблюдательным советом АО планируется рассмотреть о создании при НС комитетов (рабочих групп) по соответствующим направлениям и утверждении соответствующих положений.</p>
5.	<p>В АО «УзКоджи» СП не введена должность Корпоративного консультанта.</p>	<p>Согласно утвержденной организационной структуре АО имеется Отдел корпоративных отношений с акционерами, в функции которого входит также контроль за соблюдением норм корпоративного законодательства. В целях сокращения расходов в Обществе не была введена должность Корпоративного консультанта.</p>	<p>Наблюдательным советом планируется рассмотреть вопрос о целесообразности введения в Обществе должности Корпоративного консультанта и при необходимости четкого разделения обязанностей Отдела корпоративных отношений с акционерами и Корпоративного консультанта Общества.</p>
<p>По оценке конкурсного отбора Исполнительного органа АО:</p>			

6.	<p>Не утвержден внутренний документ по проведению конкурсного отбора руководителя Исполнительного органа АО «УзКоджи» СП, в том числе предусматривающий балльную систему для оценки кандидатур.</p>	<p>В связи с тем, что в течение последних лет деятельность Генерального директора Общества признавалась удовлетворительной и решениями годовых ОСА трудовой договор с ним продлевался на каждый последующий год, то есть не было необходимости в проведении конкурса и наличии соответствующего регламента</p>	<p>Наблюдательным советом Общества дано поручение Исполнительному органу разработать проект Порядка (Регламента) конкурсного отбора руководителя Исполнительного органа АО</p>
7.	<p>В 2016 году не проводился конкурс по отбору руководителя Исполнительного органа и не публиковалось соответствующее объявление о конкурсном отборе.</p>	<p>Наблюдательным советом Общества (протокол № Н-151 от 19.05.2016г) деятельность Генерального директора Общества Абдурахманова Б.К. признана удовлетворительной и даны рекомендации годовому Общему собранию акционеров о продлении с ним действующего трудового договора на 1 год.</p>	<p>В дальнейшем конкурсный отбор руководителя Исполнительного органа АО будет проводиться строго в соответствии с утвержденным Порядком (Регламентом) конкурсного отбора руководителя Исполнительного органа АО «УзКоджи» СП</p>
По оценке информационной политики:			
8.	<p>Не обеспечено раскрытие информации на корпоративном сайте АО «УзКоджи» СП по 17 позициям на узбекском языке.</p>	<p>В связи с тем, что не был назначен отдельный работник, ответственный за формирование, размещение, а также обновление информации, содержащейся на корпоративном сайте Общества.</p>	<p>Исполнительным органом дано поручение ответственным работникам Общества о подготовке недостающей информации на английском языке.</p>
9.	<p>Не обеспечено раскрытие информации на</p>	<p>В связи с тем, что</p>	<p>Исполнительным</p>

	корпоративном сайте АО «УзКоджи» СП по 9 позициям на русском языке.	не был назначен отдельный работник, ответственный за формирование, размещение, а также обновление информации, содержащейся на корпоративном сайте Общества.	органом дано поручение ответственным работникам Общества о подготовке недостающей информации на английском языке.
10.	Не обеспечено раскрытие информации на корпоративном сайте АО «УзКоджи» СП по 19 позициям на английском языке.	В связи с тем, что не был назначен отдельный работник, ответственный за формирование, размещение, а также обновление информации, содержащейся на корпоративном сайте Общества.	Исполнительным органом дано поручение ответственным работникам Общества о подготовке недостающей информации на английском языке.
11.	Не размещены на корпоративном сайте АО «УзКоджи» СП результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов.	Работники Общества не владеют вопросом проведения фундаментального и технического анализа	В целях определения реальной стоимости акций Общества Исполнительным органом внесено в НС предложение о привлечении соответствующей организации для проведения фундаментального и технического анализа или проведения обучения работников Общества по вопросу проведения фундаментального и технического анализа.
По оценке прочих направлений деятельности АО:			
12.	Ежеквартально на заседаниях Наблюдательного совета АО «УзКоджи» СП не рассматривалось заключение Ревизионной комиссии Общества о наличии в отчетном периоде сделок с аффилированными лицами и крупных сделок и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения.	В связи с тем, что проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией осуществлялась по итогам года.	В План работы Ревизионной комиссии Общества включены меры по ежеквартальному изучению порядка совершения Обществом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.
13.	В составе Службы внутреннего аудита АО	В связи с	В СМИ и на

	«УзКоджи» СП не имеется двух сертифицированных внутренних аудиторов.	увольнением внутреннего аудитора и недостаточностью в области специалистов, соответствующих установленным квалификационным требованиям.	корпоративном сайте АО дано объявление об имеющейся вакансии на должность внутреннего аудитора. Кадровой службой Общества проводится дополнительная работа по подбору соответствующих специалистов.
14.	Отдельные протоколы НС АО «УзКоджи» СП не подписаны всеми участвовавшими в заседании членами НС.	В составе НС имеются представители иностранного акционера Общества, которые в момент оформления протокола НС могут находиться за пределами РУз.	Секретарь Наблюдательного совета предупрежден о недопущении впрямь подобных нарушений.
15.	Ценные бумаги АО «УзКоджи» СП не включены в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент».	Не соблюдаются требования для листинга	Исполнительным органом АО внесен в НС вопрос о целесообразности и возможности включения ценных бумаг Общества в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент».
16.	На акции АО «УзКоджи» СП не имеется биржевой котировки.	Акции Общества не включены в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент» и соответственно не обращаются на фондовой бирже.	Исполнительным органом АО внесен в НС вопрос о целесообразности и возможности включения ценных бумаг Общества в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», а также заключения договора с инвестиционным посредником на рынке ценных бумаг по выполнению функций маркет-мейкера эмитента.