

“ISHONCH LTD” Ma’suliyati cheklangan jamiyati

O‘zbekiston, Farg‘ona viloyat,

150100 Farg‘ona shahar, Qomus ko‘chasi 40 uy,

tel. fax: 0-(373) 244 30 37 E-mail: ishonchLtd@mail.ru, www.ishonchLtd.uz

H/R: 20208000703823764001, «ASAKA BANK» Farg‘ona sh., MFO: 00539

INN: 202565263.

"Qo'qon mexanika zavodi"
aksiyadorlik jamiyati
bo'skaruv raisi
Ш.Ю.Юлдашевга

Хурматли, Шарифжон Юлдашевич!

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича

ХУЛОСА

«Ишонч ЛТД» МЧЖ томонидан "Qo'qon mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyatida Корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ 01.01.2016 йилдан 31.12.2016 йилгача бўлган давр бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш ўтказилди.

Баҳолашни ўтказиш учун асос: 2010 йил 29 ноябр кунидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида «инвестици воситачиси» фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи 1201- сонли лицензияси билан 2017 йил 2 февралдаги 2-КБ-сонли шартнома.

Мазкур хулоса объектив ва ҳолис ўтказилган баҳолаш асосида тузилди ва «Ишонч ЛТД» МЧЖ қўшимча манфаат кўришни кўзламайди ҳамда АЖ билан мулкий муносабатлар орқали боғлиқ эмас.

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларига кўра, АЖ фаолияти самарадорлиги ҚОНИҚАРЛИ деб топилди.

«Ишонч ЛТД» МЧЖ директори

Эксперт



О.М.Карабаев

Ш.Курбонова

2017 й. «17» сентябрь

№ 2

Сводная таблица оценки корпоративного управления

по АО "

№	Направление	К-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			минимум	максимум	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	125
2	Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	165
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	20
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, НМОКР и др.)	5	-55	55	0
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	119
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	-50
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	20
Итого:		100	-1200	1200	469

Финальная оценка по процентной шкале

39%

min

-1200



max 1200
 Karabaev O. U. *(Signature)*



ВОПРОСНИК

для проведения оценки системы корпоративного управления

I. Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления

	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	Да, по решению наблюдательного совета от 23.04.2016 г. создана рабочая группа
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	
	положение об информационной политике			по решению ОСА от 29.08.2016 г. разработаны и утверждены в новой редакции Положения
	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	
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	10		Да, соответствует законодательству и кодексу. Устав рек. от 30.11.2016 г. № А-2/239-п
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0	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	
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Да, соответствует рекомендациям кодекса
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	Да, соответствует рекомендациям кодекса
	a да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	
	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	Да, соответствует рекомендациям кодекса
	a да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	
	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	Да, соответствует рекомендациям кодекса
	a да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	
	b рекомендации кодекса частично включены	0		
	c да, рекомендаций кодекса не включены	-5		
8	Соответствует ли Положение об общем собрании акционеров АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Да, соответствует рекомендациям кодекса
	a да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	
	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	Да, соответствует рекомендациям кодекса
	a да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	
	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	Да, соответствует рекомендациям кодекса
	a да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	
	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	Да, соответствует рекомендациям кодекса

а	да, полностью соответствует	5	5	
б	не соответствует	-5		
в	Предусмотрена ли во внутренних документах АО увязка размера вознаграждения членов наблюдательного совета с результатами независимой оценки системы корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	
а	да	50	50	Да, согласно положения об НС предусмотрена такая возможность
б	нет	-50		

	Утверждена ли решением общего собрания акционеров форма сообщения о следовании рекомендациям кодекса?	Возможный балл	Фактический ответ	
да		5	5	Да, решением ОСА от 29.06.2016г. утверждена форма сообщения о следовании рекомендациям кодекса
нет		-5		
II. Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления				
	Опубликована ли информация о принятии АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности?	Возможный балл	Фактический ответ	
да, в СМИ, на веб-сайтах АО, фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации		10		На веб-сайте Общества (www.info.uz) и РРБ "Тошкент" (uzse.uz), а также на Едином портале корпоративной информации (openinfo.uz)
да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи		5	5	
да, в СМИ и на веб-сайте АО		0		
да, только в СМИ либо только на сайте АО		-5		
нет, информация не опубликована		-10		
	Опубликована ли информация по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»)?	Возможный балл	Фактический ответ	
да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации		50		результаты оценки будут опубликованы по итогам года
да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи		25		
да, в СМИ и на веб-сайте АО либо не опубликована в связи с тем, что результаты оценки будут опубликованы по итогам года		0	0	
да, информация опубликована только на одном источнике		-25		
нет, информация не опубликована		-50		
	Определены ли ясные критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны?	Возможный балл	Фактический ответ	
да, определены		10	10	Да, утвержден Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации АО
да, определены частично		0		
нет, не определены		-10		
	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	
да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО, на Едином портале корпоративной информации, с переводом на русский и английский языки		50		Да, информация, подлежащая обязательному раскрытию опубликована на веб-сайте: http://kntz.uz/download/Download.aspx?http://www.openinfo.uz
да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с переводом на русский язык		25	25	
да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с частичным переводом на русский или английский язык		0		
да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке в полном объеме		-25		
да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке не в полном объеме либо информация отсутствует		-50		
	Опубликована ли информация о размере вознаграждений и компенсаций исполнительному органу (протокол, решение ОСА или ИС и др.)?	Возможный балл	Фактический ответ	
да, обеспечено		5		Информация о размере вознаграждений будет опубликована после принятия решения ИС согласно оценки
нет из-за отсутствия выплаты вознаграждения		0	0	
нет, не обеспечено		-5		

	Возможный балл	Фактический ответ	
<p>Опубликованы ли на сайте АО сведения о структуре акционерного капитала АО (акционеры с долей свыше 20%)?</p> <p>да, в отдельном разделе</p> <p>да, в структуре отчетности (существенный факт, бизнес план и др.)</p> <p>нет</p>	<p>5</p> <p>0</p> <p>-5</p>	<p>5</p>	<p>да, http://kmz.uz/structure/Structure.aspx</p>
<p>Обеспечена ли публикация на сайте АО обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли (за предстоящий год)?</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>нет, на сайте АО опубликована информация о распределении чистой прибыли без обоснования либо информация о распределении не опубликована</p>	<p>10</p> <p>0</p> <p>-10</p>	<p>0</p>	<p>Нет</p>
<p>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?</p> <p>да, делегированы, с указанием предельного размера, информация об оказанной благотворительности размещена на сайте АО</p> <p>да, делегированы</p> <p>нет</p>	<p>5</p> <p>0</p> <p>-5</p>	<p>5</p>	<p>Да, согласно п.8.3 и 9.14 устава АО делегированы ИС</p>
<p>Обеспечено ли рассмотрение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО?</p> <p>да, определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности</p> <p>да, рассмотрение обеспечено, однако не определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности</p> <p>нет, не рассматривался</p>	<p>5</p> <p>0</p> <p>-5</p>	<p>5</p> <p>-5</p>	<p>нет</p>
<p>Наделена ли служба внутреннего аудита АО полномочиями по осуществлению внутреннего контроля за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит АО?</p> <p>да, наделена полномочиями согласно внутренним документам АО, либо в обществе не требуется создание службы внутреннего аудита</p> <p>нет, не наделена полномочиями</p>	<p>5</p> <p>-5</p>	<p>5</p>	<p>Да, согласно п.10.11 Устава, наделена полномочиями</p>
<p>Определен ли порядок голосования представителей АО в органах управления других предприятий?</p> <p>да, утвержден отдельный документ, подробно регламентирующий согласование вопросов повестки дня</p> <p>нет, однако наблюдательным советом дано соответствующее поручение на разработку порядка, или доля АО отсутствуют в других предприятиях</p> <p>нет, не определен</p>	<p>10</p> <p>0</p> <p>-10</p>	<p>10</p>	<p>Да положения о порядке участия и голосование утверждены протоколом №7 ИС от 23.12.2016 г</p>

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	
а	да, во внутренних документах предусмотрена такая возможность	5	5	Да, согласно п. 3.14 положения об ОСА предусмотрена такая возможность
б	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0		
в	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	
а	да, к службе внутреннего аудита и ревизионной комиссии	10	10	Да, в Положении о службе внутреннего аудита (п 4.1), о ревизионной комиссии
б	да, к ревизионной комиссии либо к службе внутреннего аудита	0		
в	нет	-10		
14	Сколько членов наблюдательного совета являются независимыми?	Возможный балл	Фактический ответ	
а	более 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета	20		Да, не менее 15 % от предусмотренного Уставом АО членов НС.
б	один, но менее 15 процентов	0	0	
в	отсутствует	-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	
а	да, обратная связь функционирует	5	5	да, обратная связь функционирует на сайте http://kmz.uz/contact/Feedback.aspx
б	да, но обратная связь не функционирует	0		
в	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	
а	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	Да, согласно п. 8.4 и 8.5. положения об ОСА предусмотрена такая информация
б	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		
в	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	
а	да	5	5	Да, согласно п. 4 положения об ОСА предусмотрена такая информация
б	нет	-5		
18	Создано ли подразделение или определен ли работник, ответственный за взаимосвязь с акционерами и инвесторами?	Возможный балл	Фактический ответ	
а	да, согласно оргструктуре АО, данные функции выполняет отдельное подразделение или сотрудник	5	5	да, согласно оргструктуре АО данные функция есть. http://www.kokandspir.uz/uz/za-vod-a-ida/zavod-luzilmasi
б	да, решением наблюдательного совета или исполнительного органа данные функции возложены на работника или ответственное подразделение	0		
в	нет	-5		

22	Предоставлено ли уставом АО право владельцам не менее 1% простых акций АО требовать созыв заседания наблюдательного совета?	Возможный балл	Фактический ответ	
	а да	5	5	Да, согласно п.9.12 устава предоставлено такое право акционерам
	б нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0		
в нет	-5			
23	Предусмотрена ли во внутренних документах АО возможность для акционеров по заключению акционерных соглашений для формирования их совместной позиции при голосовании?	Возможный балл	Фактический ответ	
	а да	5	5	Да, согласно п. 3 положения об ОСА предусмотрена такая возможность
	б нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0		
в нет	-5			
24	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	
	а да	5	5	Да, в пункте 10.21. Устава АО зарегистрированный от 30.11.2016 г предусмотрен такой порядок.
	б нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0		
в нет	-5			
25	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	
	а да	5	5	Да, согласно п.5.1 устава предусмотрена такое право
	б нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0		
в нет	-5			
26	Какой срок предусмотрен в уставе для предоставления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	
	а более 60 дней	10	10	Согласно п. 9.12. устава предусмотрен срок - 90 дней
	б более 45 дней	0		
в 30 дней либо в уставе срок не предусмотрен	-10			
27	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	
	а да, все указанные лица принимали личное участие	10	10	Да, по протоколу от 29.08.2018г. ОСА, принимали все указанные лица
	б да, руководитель исполнительного органа, а также председатели наблюдательного совета и ревизионной комиссии	5		
	в да, руководитель исполнительного органа и председатель наблюдательного совета	0		
	г да, только председатель наблюдательного совета	-5		
д нет	-10			
28	Содержит ли Положение о наблюдательном совете условия, при которых член наблюдательного совета может освободиться от исполнения обязанностей, порядок деятельности и функции председателя наблюдательного совета АО, связанные с организацией и проведением его заседаний?	Возможный балл	Фактический ответ	
	а да	5	5	Да, в п. 5.3. "Положение о наблюдательном совете" такие условия предусмотрены
б нет	-5			

		Возможный балл	Фактический ответ	
26	Утверждена ли в АО среднесрочная (на срок до 5 лет) и долгосрочная стратегия развития АО?			
a	да, утверждена среднесрочная и долгосрочная стратегия или утверждена долгосрочная стратегия, предусматривающая среднесрочную стратегию	10	10	Да, решением очередного ОСА от 29.06.2016 г. утверждена стратегия развития АО
b	да, утверждена только среднесрочная стратегия	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	
a	да, два и более методов	10		
b	да, один метод	0		
c	нет	-10	-10	не применяются
28	Содержит ли Положение о наблюдательном совете квалификационные требования к кандидатам в члены наблюдательного совета?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, по опыту работы, образованию, а также наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению	10	10	Да, в п 3.4. "Положение о наблюдательном совете" такие условия предусмотрены
b	да, по опыту работы и образованию либо наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению	5		
c	нет, не установлены	-5		
d	нет	-10		
29	Созданы ли при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы)?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	10		нет
b	нет	-10	-10	
30	Регламентированы ли случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	5	5	Да, предусмотрен в пункте 5.10. в Положении о НС утвержденный ОСА от 29.06.2016 г.
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	
a	да	5	5	Да, согласно п.8.5 "Положение об общем собрании акционеров" председатель ОСА наделен данными правами
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	
a	в течение последних двух лет	10	10	2016 году осуществлялось повышение членов исполнительного органа в курсах Центра
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	
a	да	10	10	Да, "Положение о внутреннем контроле"
b	нет	-10		

34	Ограничены ли права членов исполнительного органа, выступающих представителем акционеров, голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	
а	да	5	5	Да, согласно п. 9.41.2 устава АО такие ограничения установлены
б	нет	-5		
35	Предусмотрена ли в уставе конкретная дата, в которой АО обычно проводит очередное общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	
а	да	5		нет
б	нет	-5	-5	
36	Утвержден ли в АО документ, регулирующий деятельность комитетов при наблюдательном совете?	Возможный балл	Фактический ответ	
а	да	5		не утвержден
б	нет	-5	-5	
37	Введен ли в АО должность корпоративного консультанта?	Возможный балл	Фактический ответ	
а	да	5		нет
б	нет	-5	-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	
а	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	Решением общего собрания акционеров утверждена оргструктура АО, согласно Указу Президента Республики Узбекистан №УП-4720 от 24.04.2015г.
б	отличается частично (не более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО	5		
с	отличается существенно (более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО	0		
д	подразделение по работе с акционерами и инвесторами не находится в прямом подчинении руководителя АО	-5		
е	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	
а	да, по каждой из должностей в рамках обновленной оргструктуры обновлены должностные инструкции	10	10	обновлены должностные инструкции только по новым должностям.
б	обновлены должностные инструкции только по новым должностям, введенным оргструктурой	5		
с	обновлены должностные инструкции по большей части новых должностей	0		
д	обновлены должностные инструкции по менее чем половине новых должностей	-5		
е	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	
а	обновленная оргструктура с пояснительной запиской опубликованы на 3 языках на сайте общества	10		обновленная оргструктура опубликована на сайте АО на 1 языке. Узб.http://mz.uz/structure/Struc
б	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на 3 языках	5		
с	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества с пояснительной запиской на одном языке	0	0	

а	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на одном языке	-5		ture.aspx
б	обновленная оргструктура не опубликована на сайте общества либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		
IV. Оценка конкурсного отбора				
Дополнен ли устав АО нормой о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа?		Возможный балл	Фактический ответ	
а	да, внесены дополнения, полностью соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720	5	5	Да, в п. 9.42, устава предусмотрен конкурсный отбор руководителя.
б	да, внесены дополнения, частично соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720	0		
в	нет, изменения в устав не внесены либо информация об этом не представлена	-5		
Утверждены ли внутренние документы по проведению конкурсного отбора руководителя и членов исполнительного органа?		Возможный балл	Фактический ответ	
а	да, утвержден документ о конкурсном отборе и состав конкурсной комиссии либо один из них	10	10	Да, НС от 08.08.2016 г.
б	нет, не утверждены	-10		
Опубликован ли текст объявления о конкурсной отборе руководителя и членов исполнительного органа?		Возможный балл	Фактический ответ	
а	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	10	да
б	да, опубликован на сайте общества, Едином портале корпоративной информации не менее чем на 2 языках	5		
в	да, опубликован на сайте общества и Едином портале корпоративной информации на одном языке либо назначение лица осуществляется иными способами	0		
г	да, опубликован только в одном из источников (с переводом или без)	-5		
д	нет, не опубликован, либо информация не представлена	-10		
Предусматривает ли документ о конкурсном отборе балльную систему для оценки кандидатур?		Возможный балл	Фактический ответ	
а	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		документ содержит конкретные требования к кандидатурам, документа доступен на сайте общества
б	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		
в	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	0	
г	документ содержит требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), но нет указаний о баллах, присваиваемых по каждой кандидатуре	-5		
д	прочее или неизвестно, либо информация не представлена	-10		

V. Проведен ли конкурс?		Возможный балл	Фактический ответ	
а	конкурс проведен, рассмотрены не менее 3 заявления, отобрана наилучшая кандидатура согласно критериям, указанным в документе о конкурсе и опубликованном объявлении	10		нет
б	конкурс проведен, рассмотрены не менее 2 заявления, отобрана наилучшая кандидатура согласно критериям, указанным в документе о конкурсе и опубликованном объявлении	5		
в	рассмотрено 1 заявление, либо назначение лица осуществляется иными способами	0		
г	конкурс проведен, хотя бы 1 заявление не рассмотрено либо критерии отбора неясные, либо конкурс не проводился, хотя потребность была	-5	-5	
д	конкурс не проводился или информация об этом не представлена	-10		
VI. Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами				
Опубликована ли финансовая отчетность АО, составленная в соответствии с МСФО, на Едином портале корпоративной информации?		Возможный балл	Фактический ответ	
а	да	20	20	Да, финансовая отчетность, составленная в соотв. с МСФО опубликована на Едином портале: portalinfo.uz и сайте общества: http://kmtz.uz/
б	нет	-20		
Осуществлено ли повышение квалификации сотрудников АО по МСФО?		Возможный балл	Фактический ответ	
а	да	10	10	Да, четыре сотрудника АО повышали квалификации на курсах, имеют сертификаты
б	нет	-10		
Проведен ли аудит по МСА финансовой отчетности, составленной согласно МСФО?		Возможный балл	Фактический ответ	
а	да	20	20	Да, проведен аудит Аудиторской компании ООО "ТТТ АУДИТ" (заключение от апреля 2016г)
б	нет	-20		
VI. Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)				
Рассмотрены ли на заседаниях органов управления АО вопросы внедрения современных систем управления (ISO, ERP, SAP и др.)?		Возможный балл	Фактический ответ	
а	да	5		не рассмотрены
б	нет	-5	-5	
Имеется ли в АО сертификат системы менеджмента качества?		Возможный балл	Фактический ответ	
а	есть, не более 36 месяцев назад получен международный сертификат качества ISO, выданный международным органом по сертификации	20		Имеется международный сертификаты систем менеджмента ISO/
б	есть, не более 36 месяцев назад получен сертификат качества ISO	0	0	
в	прочее или неизвестно	-20		
Проведен ли внешний аудит по СМК?		Возможный балл	Фактический ответ	

30	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	
31	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		в 28.08.2016 г. Проведен аудит системы ISO на сайте http://kmtz.lz/certificates/Certificates.aspx общества

а	на заседании органов управления принято решение о проведении аудита качества	0		
б	предусмотрено проведение аудита качества после получения сертификата ISO	-5		
в	нет или неизвестно	-10		
4. Назначен ли представитель из состава руководства АО, ответственный за систему менеджмента качества?		Возможный балл	Фактический ответ	
а	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		Назначен начальник отдела СМК персонально ответственный и ответственный Гь инженер АО
б	да, назначен представитель руководства (на уровне не ниже начальника подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК	5	5	
в	да, назначен представитель руководства (на уровне не ниже начальника подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки и внедрение СМК	0		
г	да, назначен представитель высшего руководства (на уровне ниже руководителя подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки и внедрение/ поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК	-5		
д	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	
а	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		
б	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		
в	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		информация об этом не представлена в ходе изучения
г	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		
д	указаний в документах АО о финансировании таких направлений не содержится либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10	-10	

VII. Оценка информационной политики

6. Полнота раскрытия информации на сайте АО на государственной языке		Возможный балл	Фактический ответ	
а	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на государственном языке?	100		
б	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	
в	положение об общем собрании акционеров	1	1	
г	положение о наблюдательном совете	1	1	
д	положение об исполнительном органе	1	1	
е	положение о ревизионной комиссии	1	1	
ж	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	
з	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	0	
и	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	
к	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	
л	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	

73	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	
74	Наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	1		
75	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	
76	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	
77	положение о внутреннем контроле	1	1	
78	положение об информационной политике	2	2	
79	положение о дивидендной политике	2	2	
80	бизнес-план общества на текущий год	3	3	
81	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	
82	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	
83	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	
84	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	
85	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	
86	годовой отчет за последний завершённый год	2	2	
87	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	2	
88	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершённому году	2	2	
89	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	
90	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	
91	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2		
92	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1		
93	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	10	
94	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	
95	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	
96	существенные факты за последний год	5	5	
97	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	
98	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	
99	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5		
100	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5		
101	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	
102	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	
103	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		

2. Полнота раскрытия информации на сайте АО на русском языке		Возможный балл	Фактический ответ
а	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на русском языке?	100	
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	0
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 заверченный год	2	3
25	годовой отчет за предыдущий заверченный год	2	3
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему заверченному году	2	3
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	
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	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 заверченный год	5	
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний заверченный год	5	
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1
41	отсутствии на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50	
3	Полнота раскрытия информации на сайте АО на английском языке	Возможный балл	Фактический ответ

a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на английском языке?	100		
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10		
2	положение об общем собрании акционеров	1		
3	положение о наблюдательном совете	1		
4	положение об исполнительном органе	1		
5	положение о ревизионной комиссии	1		
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	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		
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	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		
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1		
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	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		
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1		
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1		
15	положение о внутреннем контроле	1		
16	положение об информационной политике	2		
17	положение о дивидендной политике	2		
18	бизнес-план общества на текущий год	3		
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3		
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3		
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3		
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3		
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3		
24	годовой отчет за последний завершенный год	2		
25	годовой отчет за предыдущий завершенный год	2		
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершенному году	2		
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2		
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2		

29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2		
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1		
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10		
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5		
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5		
34	существенные факты за последний год	5		
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2		
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1		
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5		
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5		
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1		
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1		
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50	-50	

4	Наличие на сайте АО материалов СМИ про АО	Возможный балл	Фактический ответ	
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		
b	за год сайт содержит не менее 3 материалов (текст, аудио, видео), опубликованных про АО в печатных изданиях, транслировавшихся в других СМИ	5	5	Есть, сайт Общества kmz.uz регулярно обновляется, информация публикуется на узбекском и русском языках
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	
a	да, размещены результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов	10		
b	нет, имеется соответствующее поручение на подготовку фундаментального и технического анализа	0		нет
c	нет	-10	-10	

VIII. Оценка финансовых результатов

1	Выполнен ли показатель чистой прибыли бизнес-плана по итогам последнего отчетного периода? (по планово-убыточным рассчитывается снижение убытков)	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, с превышением более 10%	50		
b	да, на 100% или с превышением до 10%	25		
c	нет, невыполнение составляет до 10%	-25		
d	нет, невыполнение составляет более 10%	-50	-50	Нет, невыполнение составляет более 10% (план - 1016,89 млн. сум, факт - 8231,0 сум)

2	Выполнены ли прогнозные показатели бизнес-плана по рентабельности активов по итогам последнего отчетного периода? (по планово-убыточным рассчитывается снижение)	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, с превышением более 10%	50	50	
b	да, с превышением до 10%	25		
c	да, на 100%, или невыполнение связано с вводом новых основных средств	10		
d	нет, невыполнение составляет до 10%	-10		
e	нет, невыполнение составляет более 10%	-50		Да, с превышением более 10% (рентабельность активов отчетного периода составил 11%)

3	Снижена ли дебиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	25		
b	да, однако имеется просроченная дебиторская задолженность либо нет	-25	-25	дебиторской задолженности на 01.01.2016 г. - 22079855,0 тыс. сум. 01.01.2017 г. - 38874825,0 тыс. сум.
4	Снижена ли кредиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	25		
b	да, однако имеется просроченная кредиторская задолженность либо нет	-25	-25	кредиторской задолженности на 01.01.2016 г. - 9576030,0 тыс. сум. 01.01.2017 г. - 25161774,0 тыс. сум.
IX. Оценка прочих направлений деятельности АО				
1	Заслушан ли отчет исполнительного органа на заседании наблюдательного совета последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №6 от "28" 11.2016 г.
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	
a	да	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №6 от "28" 11.2016 г.
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	
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №6 от "28" 11.2016 г.
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	
a	да	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №6 от "28" 11.2016 г.
b	нет	-5		
5	Имеется ли в АО не менее двух сертифицированных аудиторов (служба внутреннего аудита)?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Да, сформирована в кол-ве 2 чел.
b	нет	-5		
6	Утверждена ли смета расходов службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №6 от "28" 11.2016 г.
b	нет	-10		
7	Проведена ли аттестация службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №6 от "28" 11.2016 г.
b	нет	-5		

8	Соответствует ли структура отчета службы внутреннего аудита установленным требованиям в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Да, соответствует требованиям ПКМ № 215
b	нет	-5		
9	Рассмотрено ли отчет исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №6 от "28" 11.2016 г.
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	
a	да	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №6 от "28" 11.2016 г.
b	нет	-10		
11	Своевременно ли проведено последнее годовое общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	0	0	Да, своевременно (дата ОСА - 29.06.2016г.)
b	нет	-5		
12	Своевременно ли опубликован последний годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	0	0	Да (дата публикации годового отчета - 04.08.2016г.) openinfo.uz.
b	нет	-10		
13	Своевременно ли опубликован последний квартальный отчет общества (при условии, что после квартала прошел месяц)?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	0	0	Да (дата публикации квартального отчета - 26.10.2016г.) http://openinfo.uz
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	
a	да	0	0	Да, хранение документов обеспечивается по требованию закона
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	
a	да	0	0	Да (протокол ОСА от 29.06.2016г.)
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	
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №11 от 08.06.2016 г.
b	нет	-10		
17	Определен ли наблюдательным советом порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №11 от 08.06.2016 г.
b	нет	-10		

18	Утверждена ли наблюдательным советом форма бюллетеня при проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, или все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №11 от 08.06.2018 г.
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	
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Да, информация о проведении ОСА опубликована на едином портале и сайте АО: http://openinfo.uz ; http://www.kmz.uz
b	нет	-10		
20	Своевременно ли направлена акционерам по электронной почте информация о проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	да своевременно направлена информация о проведении ОСА по эл. почте
b	нет	-10		
21	Осуществлено ли подписание протокола всеми членами наблюдательного совета, участвовавшими на заседании (в течение последнего года)?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	0	0	осуществлено
b	нет	-10		
22	Имеется ли биржевая котировка на акции АО?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, подтверждена РФБ	25		нет
b	нет либо отсутствует подтверждения РФБ "Тошкент"	-10	-10	
23	Соответствует ли размер резервного фонда законодательству?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да, либо отчисления осуществлялись в соответствии с установленными требованиями	5	5	Да, размер резервного фонда составляет 251,6 млн. сум. Отчисления осуществляются в соответствии с требованиями
b	нет	-10		
24	Включены ли ценные бумаги общества в биржевой котировальный лист?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	25	25	Да, ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист по категории С
b	нет либо не соблюдаются требования листинга	-10		
25	Своевременно ли утвержден (предварительно) наблюдательным советом годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ	
a	да	0	0	Да, протокол наблюдательного совета от №11 от 08.06.2018 г.
b	нет	-10		

Примечание:

При проведении оценки рекомендуется данную таблицу дополнить столбцом и указать обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов.

По результатам оценки **эффективность деятельности признается:**

неудовлетворительной – если суммарное значение полученных баллов составило ниже минус 600 баллов;

низкой – если суммарное значение полученных баллов составило ниже 0, но не ниже минус 600 баллов;

удовлетворительной – если суммарное значение полученных баллов составило ниже 600, но не ниже 0 баллов;

высокой – если суммарное значение полученных баллов составило 600 баллов или выше.

