

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в АО «УзРТСБ» «comply or explain»

I. ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В целях внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля АО:

<ul style="list-style-type: none"> • проводят по решению общего собрания акционеров ежегодный анализ соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития АО с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов; 	Не соблюдается	<p>Не соответствует. Планируется учесть в новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ».</p>
<ul style="list-style-type: none"> • устанавливают главной целью организации системы внутреннего контроля АО обеспечение защиты прав и законных интересов всех акционеров, в том числе миноритарных; 	Не соблюдается	<p>Не соответствует. Планируется учесть в новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ».</p>
<ul style="list-style-type: none"> • определяют порядок голосования от имени АО его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав АО; 	Не соблюдается	<p>АО «УзРТСБ» не имеет право владеть долей в других предприятиях согласно действующему законодательству (Закона РУз «О бирже и биржевой деятельности»).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • предоставляют лицу, принимавшему участие в общем собрании акционеров АО, возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня; 	Не соблюдается	<p>Не соответствует. Планируется учесть в новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ».</p>
<ul style="list-style-type: none"> • требуют от исполнительного органа АО регулярных отчетов о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав АО, утвержденных их бизнес-планами; 	Не соблюдается	<p>АО «УзРТСБ» не имеет право владеть долей в других предприятиях согласно действующему законодательству.</p>

Для внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля в АО общее собрание акционеров утверждает «Положение о внутреннем контроле», которое содержит:

<ul style="list-style-type: none"> • порядок привлечения независимых профессиональных организаций – консультантов для оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО; 	Не соблюдается	<p>Не соответствует. Планируется учесть в новой редакции Положения о внутреннем контроле АО «УзРТСБ».</p>
--	-----------------------	--

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ

Для обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров органы управления и контроля АО:

<ul style="list-style-type: none"> • создают для акционеров, которые не могут лично принять участие в общем собрании акционеров, возможность и условия для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной 	Соблюдается частично	<p>В соответствии с пунктом 8.8. Положение об общем собрании акционеров, Председатель общего собрания акционеров санкционирует аудио-видео записи и трансляцию общего собрания акционеров в сети интернет.</p>
--	-----------------------------	---

цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференц-связи;		Основной причиной, по которой данный принцип Кодекса корпоративного управления соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
<ul style="list-style-type: none"> могут привлекать независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг); 	Не соблюдается	<p>Основной причиной, по которой данный принцип Кодекса корпоративного управления соблюдаются не в полном объеме, является отсутствия опытного специалиста по ценным бумагам и корпоративного управления в составе счетной комиссии (Юлдашев Улугбек Михлибаевич).</p> <p>При необходимости Наблюдательный совет Биржи будет принимать меры по привлечению независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций.</p>
<ul style="list-style-type: none"> предусматривают в отдельном внутреннем документе АО возможность для акционеров, в том числе миноритарных, по заключению акционерных соглашений для формирования их совместной позиции при голосовании; 	Не соблюдается	<p>Не соответствует.</p> <p>Основной причиной, по которой данный принцип Кодекса корпоративного управления соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.</p> <p>Планируется предусмотреть во внутренних документах Биржи.</p>
<ul style="list-style-type: none"> покрывают расходы на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств АО (при создании комитета миноритарных акционеров); 	Не соблюдается	<p>Не соответствует.</p> <p>В учредительных документах АО «УзРТСБ» не предусмотрено создание комитета миноритарных акционеров.</p>
<ul style="list-style-type: none"> предусматривают в уставе, что миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления АО путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны; 	Не соблюдается	<p>Не соответствует.</p> <p>Планируется учесть в Уставе АО «УзРТСБ» в новой редакции после соответствующего одобрения данного пункта Общем собранием акционеров.</p>
<ul style="list-style-type: none"> предусматривают в уставе, что при выпуске дополнительных акций акционерам принадлежит право преимущественного приобретения акций пропорционально их доле в уставном капитале; 	Не соблюдается	<p>Не соответствует.</p> <p>Планируется учесть в Уставе АО «УзРТСБ» в новой редакции после соответствующего одобрения данного пункта Общем собранием акционеров.</p>
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ		
Для определения стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу органы управления АО:		
<ul style="list-style-type: none"> широко применяют успешно апробированные в зарубежной практике методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.; 	Соблюдается частично	<p>АО «УзРТСБ» имеет более десяти запатентованных программных обеспечений для управлений торговой системы, клирингом, а также арбитражными комиссиями. Кроме того, в Бухгалтерия Биржи использует лицензионную программную обеспечению 1С.</p> <p>Основной причиной, по которой данный принцип Кодекса корпоративного управления соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило</p>

<p>АО в обязательном порядке привлекают в состав акционеров (за исключением случаев, установленных законодательством) стратегических иностранных инвесторов, которые участвуют в управлении АО, выпуске конкурентоспособной продукции и обеспечении ее экспорта на внешние рынки.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>внедрить все его рекомендации.</p> <p>Не соблюдается так как АО «УзРТСБ» входит в состав предприятий указанные в Приложении №3 (перечень акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере производства и первичной переработки стратегического сырья, а также субъектов естественных монополий и поставщиков социально значимых товаров и услуг по регулируемым ценам) Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №33 от 10 февраля 2016 года</p>
---	-----------------------	--

IV. ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

Для внедрения механизмов эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами органы управления АО:

<ul style="list-style-type: none"> регламентируют случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи; 	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Соответствует.</p> <p>Порядок предусмотрен в пункте 2.1. Положения о наблюдательном совете АО «УзРТСБ» – регламентируют случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи.</p> <p>Основной причиной, по которой данный принцип Кодекса корпоративного управления соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.</p>
---	-----------------------------	--