



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**





Информация о независимой
оценочной организации:

Общество с ограниченной
ответственностью
«CITY CAPITAL»

Адрес: город Ташкент, Корасу-1, 10

р/с: 2020 8000 9054 4982 0001

ОПЕРУ ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»

код банка: 01071, ИНН: 308 959 524

Государственная регистрация:

№1051754 от 14.10.2021г.

Подтверждение о получении
уведомления от Министерства
финансов Республики Узбекистан:

№014242 от 19.10.2021г.

Телефоны:

(+998 90) 123 - 62 - 29

(+998 90) 982 - 09 - 16

e-mail: u.yuldashev81@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по итогам оценки системы корпоративного управления АО «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр» за 2023 год

Заключение по итогам оценки системы корпоративного управления Акционерного общества «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр» подготовлено ООО «CITY CAPITAL».

На основании договора № 2614795.1.1. от 07 марта 2024 года проведена независимая оценка системы корпоративного управления АО «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр». Независимая оценка была проведена в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, в том числе согласно Кодексу корпоративного управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол №9 от 31 декабря 2015 года).

Целью проведения оценки является формирование независимого объективного мнения о состоянии системы корпоративного управления в АО «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр».

Оценка системы корпоративного управления в АО «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр» проводилась на основании Вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно - образовательным Центром корпоративного управления от 25 июля 2016 года.

ООО «CITY CAPITAL» несет ответственность только за выражение своего мнения о состоянии корпоративного управления в АО «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр», сформированного на основании документов, отчетности, сведений и иных материалов, предоставленных Обществом.

Ответственность за полноту, содержание и достоверность представленных документов, отчетности, сведений и иных материалов несет АО «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр». Подлинность и достоверность полученных документов, отчетности, сведений и иных материалов не проверялась и не оспаривалась.

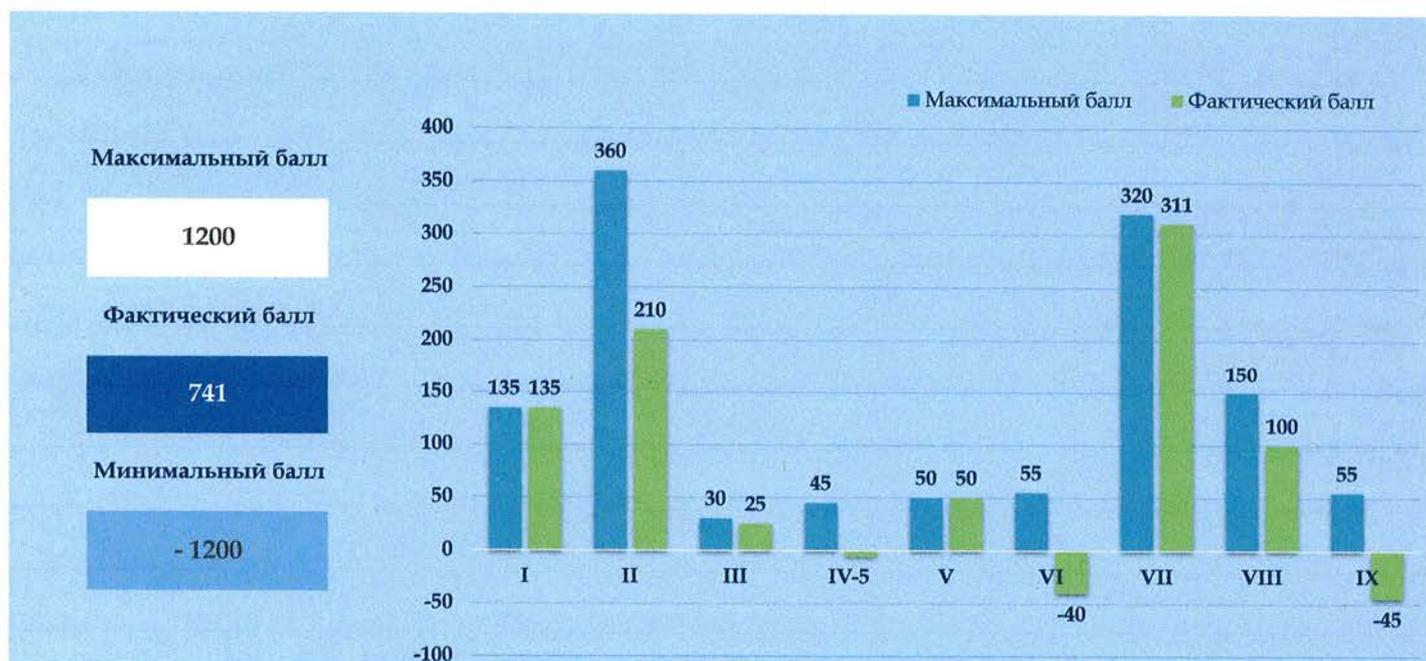
ООО «CITY CAPITAL» подтверждает, что предоставленные Обществом документы, отчетность и сведения предоставляют достаточные основания для выражения независимого мнения о состоянии корпоративного управления в АО «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр».

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления, фактическая оценка АО «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр» составляет **741 баллов** или **61,75%** по процентной шкале и по мнению ООО «CITY CAPITAL» уровень системы корпоративного управления в Обществе признается «высоким».

Дата выдачи заключения
19 марта 2024 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ «УЗЭКСПОЦЕНТР» ЗА 2023 ГОД

П/п	Направление	Количество вопросов	Минимальный балл	Максимальный балл	Фактический балл
I	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	135
II	Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	210
III	Оценка соответствия организационной структуры Общества	3	-30	30	25
IV	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	-5
V	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	50
VI	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	-40
VII	Оценка информационной политики	5	-170	320	311
VIII	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	100
IX	Оценка прочих направлений	25	-205	55	-45





Мустақил баҳоловчи ташкилот
тўғрисида маълумот:

«CITY CAPITAL»

масъулияти чекланган
ЖАМИЯТИ

Манзил: Тошкент шаҳри, Қорасу-1, 10

х/р: 2020 8000 9054 4982 0001

«ОРИЕНТ ФИНАНС» ХАТБ

банк коди: 01071, СТИР: 308 959 524

Юридик шахсни рўйхатдан
ўтказилганлиги тўғрисида
маълумотлар:

14.10.2021 йилдаги 1051754 - сонли

Ўзбекистон Республикаси

Молия вазирлиги

хабарнома қабул қилинганлиги

тўғрисида тасдиқнома

19.10.2021 йилдаги 014242 – сонли

Телефонлар:

(+998 90) 123 – 62 – 29

(+998 90) 982 – 09 – 16

e-mail: u.yuldashev81@mail.ru

«Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамиятининг 2023 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича ХУЛОСАСИ

«Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамияти корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулоса «CITY CAPITAL» масъулияти чекланган жамияти томонидан тайёрланди.

2024 йил 07 мартдаги 2614795.1.1. – сонли шартномага асосан «Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш ўтказилди. Мустақил баҳолаш Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, жумладан акциядорлик жамиятларининг фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини ривожлантириш Комиссияси томонидан (2015 йил 31 декабрдаги 9 – сонли баённома) тасдиқланган Корпоратив бошқарув Кодексига мувофиқ амалга оширилди.

«Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизими ҳолати тўғрисида мустақил ҳолисона фикрни шакллантириш баҳолаш ўтказилишининг асосий мақсадларидан бири ҳисобланади.

«Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамияти корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат кўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий – таълим маркази томонидан 2016 йил 25 июлда тасдиқланган Саволнома асосида амалга оширилди.

«CITY CAPITAL» МЧЖ фақат «Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамияти томонидан тақдим этилган ҳужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материаллар асосида Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ҳолати тўғрисида шакллантирилган ўз нуқтаи назарини ифодалаганлиги учун жавобгар ҳисобланади.

«Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамияти тақдим этилган ҳужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материалларнинг тўлиқлиги, мазмуни ва ишончилиги учун жавобгар ҳисобланади. Олинган ҳужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материалларнинг асл нусхалиги ва ишончилиги текширилмади ва эътироз билдирилмади.

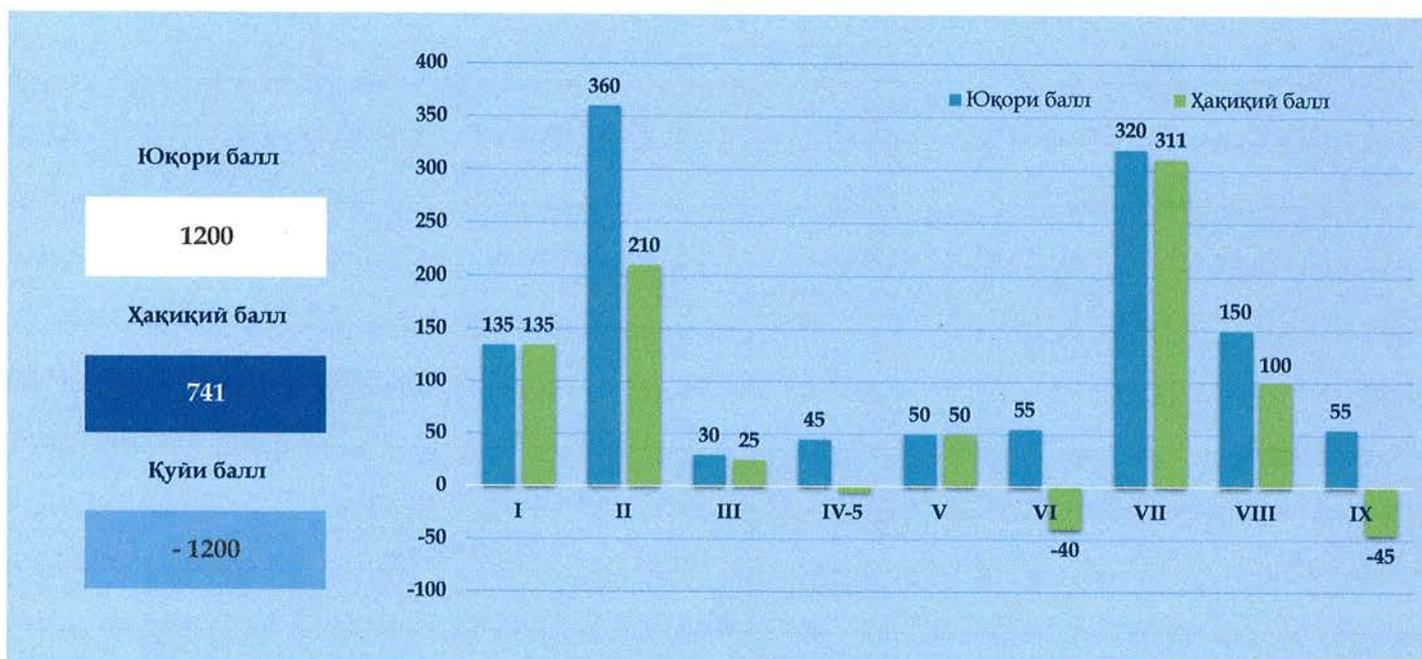
Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, «Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамияти томонидан тақдим қилинган ҳужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар Жамият корпоратив бошқарув тизими ҳолати тўғрисида мустақил фикр ифодалаш учун етарли асос бўлиб хизмат қилади.

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларига кўра «Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамияти корпоратив бошқарув тизимининг ҳақиқий баҳоси **741** баллни ёки фоиз кўринишида **61,75%** ни ташкил этди ва «CITY CAPITAL» МЧЖ томонидан Жамият корпоратив бошқарув тизимига «**юқори**» даражадаги баҳо берилди.

Хулоса 2024 йил 19 март
санасида тақдим этилган

**КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ БАҲОЛАШНИНГ
ЯКУНИЙ ЖАДВАЛИ
2023 йил учун «ЎЗЭКСПОМАРКАЗ»
МИЛЛИЙ КЎРГАЗМА КОМПАНИЯСИ» АЖ**

T/p	Йўналишлар	Саволлар сони	Қуйи балл	Юқори балл	Ҳақиқий балл
I	Корпоратив бошқарув кодексини жорий этишга тайёргарлик кўриш жараёнини баҳолаш	13	-135	135	135
II	Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига амал қилинишини баҳолаш	37	-360	360	210
III	Жамият ташкилий тузилмасини баҳолаш	3	-30	30	25
IV	Конкурс танлови ўтказилишини баҳолаш	5	-45	45	-5
V	Жамият ҳисоботларини БХХС га ва аудитнинг халқаро стандартларига мувофиқ ошкор қилинишини баҳолаш	3	-50	50	50
VI	Бошқарувнинг замонавий тизимларини жорий этилишини баҳолаш (ISO, ERP, НИОКР ва бошқалар)	5	-55	55	-40
VII	Ахборот сиёсатини баҳолаш	5	-170	320	311
VIII	Молиявий натижаларни баҳолаш	4	-150	150	100
IX	Жамият фаолиятининг бошқа йўналишларини баҳолаш	25	-205	55	-45





Information on the independent
appraisal company:

«CITY CAPITAL»

Limited Liability Company

Address: 10, Korasu-1, Tashkent city

Account #: 2020 8000 9054 4982 0001

PJSCB «ORIENT FINANS»

Bank code: 01071, TIN: 308 959 524

State registration:

№1051754, October 14, 2021

Confirmation of receipt of notification
from the Ministry of Finance of the

Republic of Uzbekistan:

№014242, October 19, 2021

Phone numbers:

(+998 90) 123 - 62 - 29

(+998 90) 982 - 09 - 16

e-mail: u.yuldashev81@mail.ru

CONCLUSION

on the assessment of the corporate governance system of Joint - Stock Company «Uzexpocentre» National exhibition company» for 2024

Conclusion on the assessment of the corporate governance system of Joint - Stock Company «Uzexpocentre» National exhibition company» has been prepared by the «CITY CAPITAL» LLC.

An independent assessment of the corporate governance system of JSC «Uzexpocentre» National exhibition company» was conducted according to the agreement № 2614795.1.1. of March 07, 2024. The independent evaluation was carried out in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan, including the Corporate Governance Code approved by the Commission on increasing the efficiency of joint stock companies and improving the corporate governance system (Minutes No.9 of December 31, 2015).

The purpose of assessment is formation of independent objective opinion on the status of corporate governance system in JSC «Uzexpocentre» National exhibition company».

Assessment of corporate governance system in JSC «Uzexpocentre» National exhibition company» was conducted on the basis of Questionnaire approved by the State Competition Committee of the Republic of Uzbekistan and Scientific and educational center for corporate governance dated July 25, 2016.

«CITY CAPITAL» LLC is responsible only for expressing its opinion on the status of corporate governance in JSC «Uzexpocentre» National exhibition company», based on the documents, reports, information and other materials provided by the Company.

Responsibility for the completeness, content and reliability of the submitted documents, reports, information and other materials is borne by JSC «Uzexpocentre» National exhibition company». The authenticity and reliability of the received documents, reports, information and other materials was not checked and not contested.

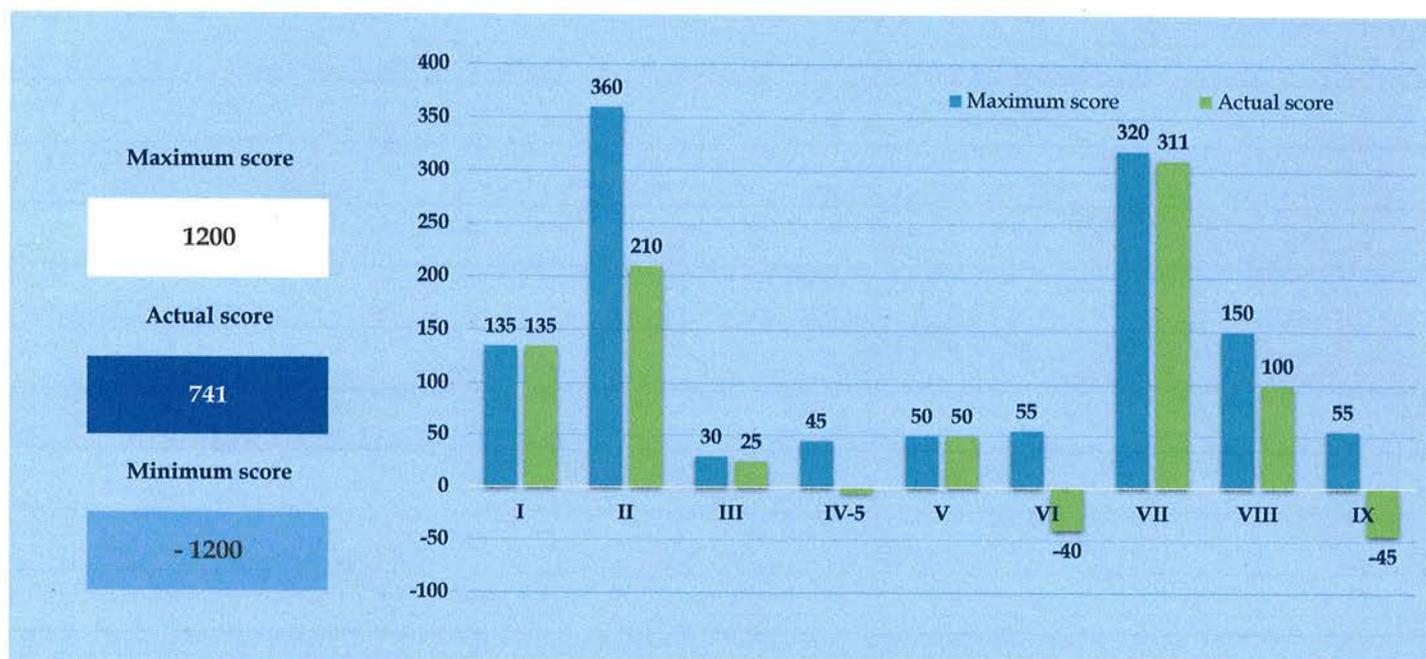
«CITY CAPITAL» LLC confirms that the documents, reports, information and other materials provided by the Company provide are sufficient for expressing an independent opinion on the state of corporate governance in JSC «Uzexpocentre» National exhibition company».

Based on the results of the assessment of the corporate governance system, the actual valuation of JSC «Uzexpocentre» National exhibition company» is **741 points** or **61,75%** according to the percentage scale and, according to «CITY CAPITAL» LLC, the level of the corporate governance system in the Company is recognized as «**high**».

Date of issue of the conclusion
March 19, 2024

**SUMMARY TABLE OF THE CORPORATE GOVERNANCE
EVALUATION BY
JOINT - STOCK COMPANY
«UZEXPOCENTRE» NATIONAL EXHIBITION COMPANY» FOR 2023**

No	Direction	Number of questions	Minimum score	Maximum score	Actual score
I	Evaluation of the preparation procedures for the implementation of the Corporate Governance Code	13	-135	135	135
II	Evaluation of compliance with the recommendations of the Corporate Governance Code	37	-360	360	210
III	Assessment of the conformity of the organizational structure of Company	3	-30	30	25
IV	Evaluation of competitive selection	5	-45	45	-5
V	Assessment of the transition to publication in accordance with IFRS and international standards of audit	3	-50	50	50
VI	Assessment of the implementation of modern management systems (ISO, ERP, NIOKR, etc.)	5	-55	55	-40
VII	Information Policy Assessment	5	-170	320	311
VIII	Estimation of financial results	4	-150	150	100
IX	Evaluation of other activities of the Company	25	-205	55	-45



ВОПРОСНИК
для проведения оценки системы корпоративного управления
Акционерного общества «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр»

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	Примечание
a	создана согласно приказу руководителя исполнительного органа или решению наблюдательного совета	5	5	создана рабочая группа по внедрению Кодекса корпоративного управления, согласно приказу руководителя исполнительного органа
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? положение об информационной политике положение о внутреннем контроле положение о дивидендной политике положение о порядке действий при конфликте интересов проект изменений 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)	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, все документы разработаны исходя из специфики АО	25	25	<p>Да, разработаны и утверждены в новой редакции Положения:</p> <p>1. Об информационной политике (протокол НС от 13 июля 2018 года);</p> <p>2. О внутреннем контроле (решение ОСА от 19 декабря 2023 года);</p> <p>3. О дивидендной политике (решение ОСА от 13 июля 2018 года);</p> <p>4. О порядке действий при конфликте интересов (решение ОСА от 13 июля 2018 года);</p> <p>5. Устав (19 декабря 2023 года);</p> <p>6. Об общем собрании акционеров (решение ОСА от 06 сентября 2019 года);</p> <p>7. О Наблюдательном совете (решение ОСА от 19 декабря 2023 года);</p> <p>8. О ревизионной комиссии (решение ОСА от 13 июля 2018 года);</p> <p>9. Об исполнительном органе (решение ОСА от 19 декабря 2023 года).</p>
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	Примечание
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	10	10	Устав Общества полностью соответствует Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и рекомендациям Кодекса корпоративного управления
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	Примечание
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Положение об информационной политике, утвержденное решением НС от 13 июля 2018 года, полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления (соответствует рекомендациям кодекса п.13)
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	Примечание
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Положение о внутреннем контроле, утвержденное решением ОСА от 13 июля 2018 года, полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления (соответствует рекомендациям кодекса (п.16))
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	Примечание
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Положение о дивидендной политике, утвержденное решением ОСА от 13 июля 2018 года, полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления (соответствует рекомендациям кодекса (п.20))
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	Примечание
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Положение о порядке действий при конфликте интересов, утвержденное решением ОСА от 13 июля 2018 года, полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления (соответствует рекомендациям кодекса (Глава VIII))
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	Примечание
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	Положение об общем собрании акционеров соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления
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	Примечание
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	Положение о наблюдательном совете соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления
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	Примечание
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	Положение об исполнительном органе полностью соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления
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	Примечание
a	да, полностью соответствует	5	5	По решению ОСА от 22.06.2022 года ревизионная комиссия упразднена и положение о ее деятельности признан недействительным, соответствующие изменения внесены в новый устав общества
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	Примечание
a	да	50	50	Предусмотрена в пункте 7.1. Положения о наблюдательном совете Общества
b	нет	-50		

13	Утверждена ли решением общего собрания акционеров форма сообщения о следовании рекомендациям кодекса?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	5	5	Да, решением ОСА от 30 июня 2016 года утверждена форма сообщения о следовании рекомендациям кодекса
b	нет	-5		

Итого по 1 разделу

135

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	Примечание
a	да, в СМИ, на веб-сайтах АО, фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации	10	10	Информация о принятии Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности опубликован на Едином портале корпоративной информации (https://new.openinfo.uz/announce/1048) (АО «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр» не включен в листинг фондовой биржи)
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	Примечание
a	да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации	50	50	в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации (https://new.openinfo.uz/ru/announce/13128/)
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	Примечание
a	да, определены	10	10	Да, определен в разделе VII Положения об информационной политике Общества
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	Примечание
a	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО, на Едином портале корпоративной информации, с переводом на русский и английский языки	50	50	<p>1) https://new.openinfo.uz/organizations/672 2) https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety; 3) https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/suschestvennyye-fakty 4) https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/otchetnost-po-msfo 5) https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/biznes-plan 6) https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/basic-indicators</p>
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 ИС и др.)?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, обеспечено	5	5	Да, на собрании ГОСА от 26.06.2023 года принято решение о вознаграждении ИС и ИО. Существенный факт №6 содержит данную информацию
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	Примечание
a	да, в отдельном разделе	5	5	да, в отдельном разделе https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/affiliated-persons
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	Примечание
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		да, только размера дивиденда https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vyplata-dividendov
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	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	Примечание
a	да, делегированы, с указанием предельного размера, информация об оказанной благотворительности размещена на сайте АО	5		Да, делегированы. Согласно пункту 11.4. устава Общества, принять решения об оказании (получении) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи принимаются только на условиях и порядке, предусмотренном общим собранием акционеров, а также в установленных законодательными документах рамках, с обязательным извещением об этом всех акционеров относятся к полномочиям Наблюдательного совета Общества. Информация об оказанной благотворительности не размещена на сайте Общества
b	да, делегированы	0	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	Примечание
a	да, определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности	5	5	Да, рассмотрены. Согласно пункту 10.6. устава Общества, определение сделок, связанных с текущей деятельностью Общества относится к полномочиям общего собрания акционеров. Кроме того, на годовом общем собрании акционеров от 26.06.2023г. одобрены сделки с аффилированными лицами Общества, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров
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	Примечание
a	да, наделена полномочиями согласно внутренним документам АО, либо в обществе не требуется создание службы внутреннего аудита	5	5	Да, наделено. Согласно пункту 13.2. устава Общества
b	нет, не наделена полномочиями	-5		

11	Определен ли порядок голосования представителей АО в органах управления других предприятий?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, утвержден отдельный документ, подробно регламентирующий согласование вопросов повестки дня	10		Не определен порядок голосования представителей Общества в органах управления других предприятий
b	нет, однако наблюдательным советом дано соответствующее поручение на разработку порядка, или доля АО отсутствуют в других предприятиях	0		
d	нет, не определен	-10	-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	Примечание
a	да, во внутренних документах предусмотрена такая возможность	5	5	Да, предоставлено. Согласно пункту 8.7. Положения об общем собрании акционеров Общества, Общество позволяет лицу, участвующему в общем собрании акционеров, получить за свой счет копии заполненной им бюллетеня.
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	Примечание
a	да, к службе внутреннего аудита и ревизионной комиссии	10	10	В внутренних документах Общества имеется требования к составу и квалификации членов ревизионной комиссии и к службе внутреннего аудита
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	Примечание
a	более 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета	20		Все члены Наблюдательного совета являются зависимыми
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	Примечание
a	да, обратная связь функционирует	5	5	Да, предусмотрена на веб-сайте Общества https://www.uzexpocentre.uz/ru/contacts
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	Примечание
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		Согласно пункту 7.5. Положения об общем собрании акционеров общества, Председатель общего собрания акционеров по требованию акционеров имеет право разрешить аудио-видео запись общего собрания и трансляцию собрания в сети интернет. Во внутренних документах Общества возможность акционерам для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью) не создано.
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	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	Примечание
a	да	5	5	Предусмотрено согласно Положению об общем собрании акционеров Общества
b	нет	-5		
18	Создано ли подразделение или определен ли работник, ответственный за взаимосвязь с акционерами и инвесторами?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, согласно оргструктуре АО, данные функции выполняет отдельное подразделение или сотрудник	5	5	Согласно оргструктуре Общества, данные функции выполняет отдела юридической службы и корпоративных отношений
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	Примечание
a	да	5	5	Да, предоставлено. Согласно пункту 11.10. устава Общества.
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	Примечание
a	да	5	5	Предусмотрено. Согласно пункту 6.1. устава Общества
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	Примечание
a	да	5	5	Предусмотрено. Согласно пункту 6.3. устава Общества
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	Примечание
a	да	5	5	преимущественное приобретение акций при выпуске дополнительных акций установлено Законом РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»
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	Примечание
a	более 60 дней	10	10	Согласно пункту 10.10. Устава Общества - Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества, вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 90 дней после завершения финансового года.
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	Примечание
a	да, все указанные лица принимали личное участие	10		Да, осуществлено личное участие руководителя исполнительного органа, членов наблюдательного совета, член ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров (Протокол общего собрания акционеров от 26 июня 2023 года)
b	да, руководитель исполнительного органа, а также председатели наблюдательного совета и ревизионной комиссии	5	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 освободиться от исполнения обязанностей, порядок деятельности и функции председателя наблюдательного совета АО, связанные с организацией и проведением его заседаний?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	5	5	Содержит согласно Положению о наблюдательном совете Общества
b	нет	-5		

26	Утверждена ли в АО среднесрочная (на срок до 5 лет) и долгосрочная стратегия развития АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, утверждена среднесрочная и долгосрочная стратегия или утверждена долгосрочная стратегия, предусматривающая среднесрочную стратегию	10		нет
b	да, утверждена только среднесрочная стратегия	5		
c	нет	-10	-10	

27	Применяются в АО методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, два и более методов	10	10	В Обществе применяются элементы SWOT, GAP и анализ конкурентной среды при разработке бизнес плана и используется специальное программное обеспечение «1С: Бухгалтерия», Norma Hamkor и т.д.
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	Примечание
a	да, по опыту работы, образованию, а также наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению	10	10	Раздел IV Положения о Наблюдательном совете Общества содержит квалификационные требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета
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	Примечание
a	да	10	10	Да (Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по противодействию коррупции и этике)
b	нет	-10		
30	Регламентированы ли случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	5	5	Регламентированы согласно пункту 6.3. и 6.14. Положения о Наблюдательном совете 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	Примечание
a	да	5	5	Наделен согласно пункту 7.5. Положения об общем собрании акционеров Общества
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	Примечание
a	в течение последних двух лет	10		Повышения квалификации членов исполнительного органа Общества по корпоративному управлению осуществлялось в 2018 году.
b	более двух лет тому назад	0		
c	не повышал квалификацию последние пять лет	-10	-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	Примечание
a	да	10		Не установлены требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Общества, отчитывающихся на общем собрании акционеров
b	нет	-10	-10	
34	Ограничены ли права членов исполнительного органа, выступающих представителем акционеров, голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	5	5	Да, предусмотрено. Согласно пункту 10.12. 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	Примечание
a	да	5	5	Да, предусмотрено. Согласно пункту 10.3. устава Общества, предусмотрено дата проведения очередного общего собрания акционеров с 1 по 30 июня
b	нет	-5		
36	Утвержден ли в АО документ, регулирующий деятельность комитетов при наблюдательном совете?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	5	5	Да, утвержден
b	нет	-5		
37	Введен ли в АО должность корпоративного консультанта?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	5	5	Согласно пункту 13.7 устава Общества введена должность корпоративного консультанта
b	нет	-5		

Итого по 2 разделу

210

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	Примечание
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	Решением общего собрания акционеров утверждена оргструктура Общества https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/tuzilish
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	Примечание
a	да, по каждой из должностей в рамках обновленной оргструктуры обновлены должностные инструкции	10	10	Да, обновлены все должностные инструкции после обновления 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	Примечание
a	обновленная оргструктура с пояснительной запиской опубликованы на 3 языках на сайте общества	10		обновленная оргструктура без пояснительной запиской опубликованы на 3 языках на сайте Общества (https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/tuzilish ; https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/tuzilish ; https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/tuzilish)
b	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на 3 языках	5	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		

Итого по 3 разделу

25

IV. Оценка конкурсного отбора

1	Дополнен ли устав АО нормой о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, внесены дополнения, полностью соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720	5	5	Да, согласно пункту 12.5. устава Общества предусмотрен конкурсный отбор руководителя 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	Примечание
a	да, утвержден документ о конкурсном отборе и состав конкурсной комиссии либо один из них	10		не утверждены внутренние документы по проведению конкурсного отбора руководителя и членов исполнительного органа
b	нет, не утверждены	-10	-10	

3	Опубликован ли текст объявления о конкурсной отборе руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
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	Примечание
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		назначение лица осуществляется иными способами
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		
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	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	Примечание
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		

Итого по 4 разделу

-5

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	Примечание
a	да	20	20	Финансовая отчетность Общества (МСФО) опубликована на ЕПКИ в 15.06.2023г. https://openinfo.uz/ru/media/msfo/Ozeksposmarkaz_MKK_AJ.pdf/
b	нет	-20		
2	Осуществлено ли повышение квалификации сотрудников АО по МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	10	10	Амирова Элира Маратовна (Сертификат НАБА)
b	нет	-10		
3	Проведен ли аудит по МСА финансовой отчетности, составленной согласно МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	20	20	Да, проведен аудит Аудиторской компании ООО «FTF-LEA-AUDIT»
b	нет	-20		
Итого по 5 разделу		50		

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	Примечание
a	да	5		Не рассмотрены на заседаниях органов управления Общества вопросы внедрения современных систем управления
b	нет	-5	-5	
2	Имеется ли в АО сертификат системы менеджмента качества?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	есть, не более 36 месяцев назад получен международный сертификат качества ISO, выданный международным органом по сертификации	20		Общество не имеет сертификат системы менеджмента качества
b	есть, не более 36 месяцев назад получен сертификат качества ISO	0		
c	прочее или неизвестно	-20	-20	
3	Проведен ли внешний аудит по СМК?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
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		предусмотрено проведение аудита качества после получения сертификата ISO
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	-5	
e	нет или неизвестно	-10		
4	Назначен ли представитель из состава руководства АО, ответственный за систему менеджмента качества?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
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		Общество не имеет сертификат системы менеджмента качества
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	-10	

5	В какой мере финансируется разработка и маркетинг новых продуктов в АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
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		В прошлом году было направлено 184 159 000 сум на маркетинговые расходы. Это составляет 1,27% от чистой прибыли.
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	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		

Итого по 6 разделу

-40

VII. Оценка информационной политики

1	Полнота раскрытия информации на сайте АО на государственной языке	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на государственном языке?	100	97	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
3	положение о наблюдательном совете	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
4	положение об исполнительном органе	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vakansii
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	https://www.uzexpocentre.uz/oz/plan/calendar
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/uslugi2
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	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/tenderlar
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/affiliated-persons
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	© 2023. "O'zbekpomarkaz" AJ MKM. Barcha huquqlar himoyalangan
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	https://www.uzexpocentre.uz/oz/contacts
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
15	положение о внутреннем контроле	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
16	положение об информационной политике	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
17	положение о дивидендной политике	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
18	бизнес-план общества на текущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/biznes-plan
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/biznes-plan
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/biznes-plan
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/biznes-plan
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/biznes-plan
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/biznes-plan
24	годовой отчет за последний завершённый год	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety
25	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершённому году	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/uz/manage

28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/uz/menu/supervisory-board
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	0	отсутствует
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	0	отсутствует
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	10	https://www.uzexpocentre.uz/ru/video
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vyplata-dividendov
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/vyplata-dividendov
34	существенные факты за последний год	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/suschestvennye-fakty
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/prospekty-emissii
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/prospekty-emissii
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/svedeniya-ob-oplate
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/svedeniya-ob-oplate
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/contacts
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/oz/contacts
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50	0	отсутствуют 2 позиции

2	Полнота раскрытия информации на сайте АО на русском языке	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на русском языке?	100	97	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
3	положение о наблюдательном совете	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
4	положение об исполнительном органе	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/och-mal-vakan
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	https://www.uzexpocentre.uz/ru/plan/calendar
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/uslugi2
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	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/tenderlar
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/affiliated-persons
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	© 2023. АО НБК "Узэкспоцентр". Все права защищены
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	https://www.uzexpocentre.uz/ru/contacts
13	положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
15	положение о внутреннем контроле	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
16	положение об информационной политике	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
17	положение о дивидендной политике	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
18	бизнес-план общества на текущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/biznes-plan
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/biznes-plan
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/biznes-plan
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/biznes-plan
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/biznes-plan
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/biznes-plan

24	годовой отчет за последний завершённый год	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety
25	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершённому году	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/ru/manage
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/supervisory-board
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	0	отсутствует
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	0	отсутствует
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	10	https://www.uzexpocentre.uz/ru/video
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vyplata-dividendov
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vyplata-dividendov
34	существенные факты за последний год	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/suschestvennye-fakty
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/prospekty-emissii
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/prospekty-emissii
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/svedeniya-ob-oplate
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/svedeniya-ob-oplate
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/contacts
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/ru/contacts
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50	0	отсутствуют 2 позиции

3	Полнота раскрытия информации на сайте АО на английском языке	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на английском языке?	100	97	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
3	положение о наблюдательном совете	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
4	положение об исполнительном органе	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vakansii
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	https://www.uzexpocentre.uz/en/plan/calendar
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	uzexpocentre.uz/en/menu/uslugi2
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	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/tenderlar
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/affiliated-persons
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	© 2023. NEC "Uzexpocenter" JSC. All rights reserved
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	https://www.uzexpocentre.uz/en/contacts
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
15	положение о внутреннем контроле	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
16	положение об информационной политике	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
17	положение о дивидендной политике	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vnutrennie-dokumenty-obschestva
18	бизнес-план общества на текущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/biznes-plan
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/biznes-plan

20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/biznes-plan
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/biznes-plan
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/biznes-plan
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/biznes-plan
24	годовой отчет за последний завершённый год	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety
25	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершённому году	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/en/manage
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/supervisory-board
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	0	отсутствует
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	0	отсутствует
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	10	https://www.uzexpocentre.uz/ru/video
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vyplata-dividendov
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/vyplata-dividendov
34	существенные факты за последний год	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/suschestvennye-fakty
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/prospekty-emissii
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/prospekty-emissii
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/svedeniya-ob-oplate
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5	5	https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/svedeniya-ob-oplate
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/contacts
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	https://www.uzexpocentre.uz/en/contacts
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50	0	отсутствуют 2 позиции

4	Наличие на сайте АО материалов СМИ про АО	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
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	https://www.uzexpocentre.uz/ru/gallery https://www.uzexpocentre.uz/ru/video
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	Примечание
a	да, размещены результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов	10	10	https://www.uzexpocentre.uz/en/menu/audit-reports
b	нет, имеется соответствующее поручение на подготовку фундаментального и технического анализа	0		
c	нет	-10		

Итого по 7 разделу

311

VIII. Оценка финансовых результатов

1	Выполнен ли показатель чистой прибыли бизнес-плана по итогам последнего отчетного периода? (по планоно - убыточным рассчитывается снижение убытков)	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, с превышением более 10%	50	50	Согласно Бизнес плану на 2023 год, показатель чистой прибыли запланирован в размере 8 083 738 тыс. сум. Согласно отчету о финансовых результатах по итогам 2022 года, чистая прибыль составила 14 478 359 тыс. сум (превышение составило 79,10%)
b	да, на 100% или с превышением до 10%	25		
c	нет, невыполнение составляет до 10%	-25		
d	нет, невыполнение составляет более 10%	-50		

2	Выполнены ли прогнозные показатели бизнес-плана по рентабельности активов по итогам последнего отчетного периода? (по планово-убыточным рассчитывается снижение)	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, с превышением более 10%	50	50	В бизнес - плане банка за 2023 год показатель рентабельности активов заложен на уровне 0,07. Фактический показатель рентабельности активов Общества по итогам 2023 года выполнен на уровне 0,2147. (превышение составило 206,8%).
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		

3	Снижена ли дебиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	25	25	Согласно бухгалтерскому балансу по итогам 2023 года, дебиторская задолженность на начало периода составила 5 526 310 тыс.сум, на конец периода 5 641 938 тыс.сум, что отражает увеличение по сравнению с началом года. Однако, не имеется просроченная дебиторская задолженность.
b	да, однако имеется просроченная дебиторская задолженность либо нет	-25		

4	Снижена ли кредиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	25		Согласно бухгалтерскому балансу по итогам 2023 года, кредиторская задолженность на начало периода составила 4 707 653 тыс.сум, на конец периода 8 457 668 тыс.сум, что отражает увеличение по сравнению с началом года. Однако, не имеется просроченная кредиторская задолженность.
b	да, однако имеется просроченная кредиторская задолженность либо нет	-25	-25	

Итого по 8 разделу

100

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	Примечание
a	да	0	0	Заслушан отчет исполнительного органа по итогам 9 месяцев 2023 года на заседании Наблюдательного совета общества от 24 ноября 2023 года
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	Примечание
a	да	0	0	Заслушан отчет исполнительного органа по итогам 9 месяцев 2023 года на заседании Наблюдательного совета общества от 24 ноября 2023 года
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	Примечание
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0		Общество не имеет СВА
b	нет	-5	-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	Примечание
a	да	0	0	По решению ОСА от 22.06.2022 года ревизионная комиссия упразднена и положение о его деятельности признан недействительным, соответствующие изменения внесены в новый устав общества
b	нет	-5		

5	Имеется ли в АО не менее двух сертифицированных аудиторов (служба внутреннего аудита)?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0		Общество не имеет СВА
b	нет	-5	-5	

6	Утверждена ли смета расходов службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0		Общество не имеет СВА
b	нет	-10	-10	

7	Проведена ли аттестация службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0		Общество не имеет СВА
b	нет	-5	-5	

8	Соответствует ли структура отчета службы внутреннего аудита установленным требованиям в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0		Общество не имеет СВА
b	нет	-5	-5	

9	Рассмотрено ли отчет исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0	0	да, рассмотрено
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	Примечание
a	да	0	0	Бизнес - план на 2024 год своевременно одобрен на заседании Наблюдательного совета общества от 24 ноября 2023 года
b	нет	-10		
11	Своевременно ли проведено последнее годовое общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0	0	Да, своевременно (дата годового общего собрания акционеров - 26 июня 2023 года)
b	нет	-5		
12	Своевременно ли опубликован последний годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0	0	Да (дата публикации годового отчета 07 июля 2023 года) (https://new.openinfo.uz/reports/jsc/annual/4456)
b	нет	-10		
13	Своевременно ли опубликован последний квартальный отчет общества (при условии, что после квартала прошел месяц)?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0	0	Да (дата публикации квартального отчета 23 октября 2023 года) https://new.openinfo.uz/reports/jsc/quarter/14875
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	Примечание
a	да	0	0	Да, хранение документов в АО «НБК «Узэксцентр» обеспечивается по требованию статьи 103 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»
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	Примечание
a	да	0	0	Да (дата годового общего собрания акционеров - 26 июня 2023 года)
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	Примечание
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0	Да (протокол Наблюдательного совета от 24 ноября 2023 года)
b	нет	-10		
17	Определен ли наблюдательным советом порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0	Да (протокол Наблюдательного совета от 24 ноября 2023 года)
b	нет	-10		
18	Утверждена ли наблюдательным советом форма бюллетеня при проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, или все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Да (протокол Наблюдательного совета от 24 ноября 2023 года)
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	Примечание
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Да, информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано (https://new.openinfo.uz/organizations/672)
b	нет	-10		
20	Своевременно ли направлена акционерам по электронной почте информация о проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Информация о проведении общего собрания акционеров направлена акционерам письменном форме, а также по электронной почте
b	нет	-10		
21	Осуществлено ли подписание протокола всеми членами наблюдательного совета, участвовавшими на заседании (в течение последнего года)?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0	0	Все члены Наблюдательного совета подписали протокол
b	нет	-10		
22	Имеется ли биржевая котировка на акции АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
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	Примечание
a	да, либо отчисления осуществлялись в соответствии с установленными требованиями	5	5	Отчисления осуществлялись в соответствии с установленными требованиями
b	нет	-10		
24 Включены ли ценные бумаги общества в биржевой котировальный лист?		Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	25		нет
b	нет либо не соблюдаются требования листинга	-10	-10	
25 Своевременно ли утверждены (предварительно) наблюдательным советом годовые отчеты общества?		Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0	0	Да (протокол Наблюдательного совета от 30 мая 2023 года)
b	нет	-10		
Итого по 9 разделу		-45		

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.

Директор ООО «CITY CAPITAL»



Юлдашев У.М.

Инвестиционным консультантом ООО «CITY CAPITAL» подготовлены пояснения к отчету, рекомендации по повышению эффективности системы корпоративного управления и соблюдению Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс) по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления Акционерного общества «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр» (далее - Общество) по состоянию на 31 декабря 2023 года.

(Аббревиатура АО обозначает – Акционерное общество.)

I. Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления

(135 баллов из 135 возможных)

Действующая редакция Устава и внутренние положения Общества разработанные на основании рекомендации Кодекса, полностью содержат требования законодательства и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

II. Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления

(210 баллов из 360 возможных)

Для обеспечения прозрачности деятельности, АО обеспечивают:

- публикацию подлежащей 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.
- определяют ясные критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной информации, коммерческой тайны, а также сведений, которые могут повлиять на изменение цены акций;
- публикуют 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;
- публикуют на сайте АО сведения о структуре акционерного капитала АО (акционеры с долей свыше 20%).

На сайте Общества отдельно не опубликовано обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, обоснование и прогноз описаны в Положении о дивидендной политике.

В соответствии с принципами корпоративного управления информация об оказанной благотворительной помощи должна быть размещена на сайте АО.

На сайте Общества не опубликована информация об оказанной благотворительной помощи. Рекомендуется опубликовать информацию об отсутствии или наличии оказанной благотворительной помощи.

В целях внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля АО:

- определяют порядок голосования от имени АО его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав АО.

В Обществе не определено порядок голосования представителей Общества в органах управления других предприятий.

АО включают в состав Наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов Наблюдательного совета), в соответствии с требованиями положения о Наблюдательном совете.

Все члены Наблюдательного совета Общества являются зависимым.

Для обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров, органы управления и контроля АО обеспечивают участие членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом

общем собрании акционеров.

В уставе Общества норма не предусмотрена. На годовом общем собрании акционеров от 26 июня 2023 года участвовали руководитель исполнительного органа, член наблюдательного совета и ревизионной комиссии, представитель аудиторской организации не принимал участие.

Для определения стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу, органы управления АО на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспертной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов.

В Обществе не утверждена среднесрочная и долгосрочная стратегия развития Общества.

Для обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров, органы управления и контроля АО создают для акционеров, которые не могут лично принять участие в общем собрании акционеров, возможность и условия для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи.

Согласно пункту 7.5. Положения об общем собрании акционеров Общества, Председатель общего собрания акционеров санкционирует аудио-видео записи и трансляцию общего собрания акционеров в сети интернет. Однако фактически в Обществе возможность и условия для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи не созданы, порядок подробно не регламентирован.

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

- повышают квалификацию должностных лиц АО посредством участия в учебных курсах, семинарах и др.

Повышения квалификации членов исполнительного органа Общества по корпоративному управлению осуществлялось в 2018 году.

- устанавливают требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО, отчитывающихся на общем собрании акционеров, определяют длительность общего собрания.

Не установлены требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Общества, отчитывающихся на общем собрании акционеров

III. Оценка соответствия организационной структуры Общества (25 баллов из 30 возможных)

Организационная структура Общества в новой редакции утверждена решением общего собрания акционеров Общества, с учетом специфики деятельности Общества и соответствует УП-4720 от 24 апреля 2015 года.

По каждой из должностей в рамках обновленной оргструктуры обновлены должностные инструкции.

На официальном веб-сайте Общества организационная структура опубликована на трёх языках без пояснительной записки необходимой в соответствии с требованиями вопросника по соблюдению рекомендаций Кодекса.

IV. Оценка конкурсного отбора (-5 баллов 45 возможных)

С внедрением типовой организационной структуры в АО:

- проводятся ежегодные конкурсные отборы на руководящие должности в АО, с возможностью участия кандидатур из числа иностранных менеджеров;
- утверждается регламент конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров.

В уставе Общества предусмотрен конкурсный отбор руководителя исполнительного органа.

Однако регламент конкурсного отбора Общества не разработан. Конкурс не проводился.

V. Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита (50 баллов из 50 возможных)

Для публикации информации на основе международных стандартов аудита и финансовой отчетности АО:

- привлекается аудиторская или консалтинговая организация для оказания профессиональных услуг по переходу Общества к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита;
- проводится обучение персонала Общества, задействованного в проведении аудита и составления финансовой отчетности, на учебных курсах по МСФО и международным стандартам аудита;
- публикуется ежегодная финансовая отчетность на основе МСФО и международных стандартов аудита, в сроки, установленные законодательством.

Аудиторская проверка по МСА финансовой отчетности Общества, составленная согласно МСФО, проведена Компанией ООО «FTF-LEA-AUDIT». Соответствующее заключение выдано 24 мая 2023 года. Данный отчет опубликован на Едином портале корпоративной информации (https://openinfo.uz/ru/media/audit_conclusion/НСБУ_АО_НБК_Узэкспоцентр.PDF).

Сотрудник Общества повышал квалификации по МСФО (Амирова Элвира Маратовна (Сертификат НАБА об обучении на курсе «ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ПО МСФО»)).

VI. Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.) (-40 баллов из 55 возможных)

На заседаниях органов управления Общества не рассмотрены вопросы внедрения современных систем управления (ISO, ERP, SAP и др.).

Общество не имеет сертификата системы менеджмента качества.

В минувшем году Общество направило менее 5% к чистой прибыли (184 159 000,00 сум) на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка и освоило их в полной мере.

VII. Оценка информационной политики (311 баллов из 320 возможных)

Для обеспечения прозрачности деятельности, Общество обеспечивает публикацию подлежащей обязательному раскрытию информации об Обществе, на официальном веб-сайте Общества (www.uzexpocentre.uz) и на едином портале корпоративной информации (www.new.openinfo.uz), предусмотренных законодательством, с переводом на английский, русский и иные языки, удобные акционерам и другим заинтересованным лицам, в том числе иностранным инвесторам. В ходе изучения официального веб-сайта Общества на предмет соответствия принципам корпоративного управления рассмотрены узбекская, русская и английская версия сайта.

Версия сайта на государственном языке из 40 позиций отсутствуют 2:

Отсутствуют состав ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и основным местом работы и должностями.

Версия сайта на русском языке из 40 позиций отсутствуют 2:

Отсутствуют состав ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и основным местом работы и должностями.

Версия сайта на английском языке из 40 позиций отсутствуют 2:

Отсутствуют состав ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и основным местом работы и должностями.

VIII. Оценка финансовых результатов

(100 баллов из 150 возможных)

Согласно Бизнес-плану на 2023 год, показатель чистой прибыли запланирован в размере 8 083 738 тыс. сум. Согласно отчету о финансовых результатах по итогам 2023 года, чистая прибыль составила 14 478 359 тыс. сум, с превышением более 10% (79,10%).

В бизнес - плане Общества за 2023 год показатель рентабельности активов заложен на уровне 0,07. Фактический показатель рентабельности активов Общества по итогам 2023 года выполнен на уровне 0,2147 с превышением более 10% (206,8%).

Согласно бухгалтерскому балансу по итогам 2023 года, дебиторская задолженность на начало периода составила 5 526 310 тыс. сум, на конец периода 5 641 938 тыс. сум, что отражает увеличение по сравнению с началом года. Однако, не имеется просроченная дебиторская задолженность.

Согласно бухгалтерскому балансу по итогам 2023 года, кредиторская задолженность на начало периода составила 4 707 653 тыс. сум, на конец периода 8 457 668 тыс. сум, что отражает увеличение по сравнению с началом года. Однако, не имеется просроченная кредиторская задолженность.

IX. Оценка прочих направлений деятельности Общества

(-45 баллов из 55 возможных)

Обществом не создано служба внутреннего аудита.

Акции Общества не имеют биржевую котировку РФБ «Тошкент».

Ценные бумаги Общества не включены в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент».

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Создать для акционеров, которые не могут лично принять участие в общем собрании акционеров, возможность и условия для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи.
2. Обеспечить повышение квалификации членов и Председателя правления Общества по корпоративному управлению в течение 2024 года.
3. Принять необходимые документы по конкурсному отбору в исполнительный орган и осуществить практическое внедрение конкурсного отбора.
4. Разработать и утвердить среднесрочную и долгосрочную стратегию развития Общества.
5. Опубликовать организационную структуру на сайте Общества на трех языках с пояснительной запиской.
6. Включить акций Общества в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент».

Директор ООО «CITY CAPITAL»

Сулдашев Улугбек Михлибаевич





Информация о независимой
оценочной организации:

Общество с ограниченной
ответственностью
«CITY CAPITAL»

Адрес: город Ташкент, Корасу-1, 10

р/с: 2020 8000 9054 4982 0001

ОПЕРУ ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»

код банка: 01071, ИНН: 308 959 524

Государственная регистрация:

№1051754 от 14.10.2021г.

Подтверждение о получении
уведомления от Министерства
финансов Республики Узбекистан:

№014242 от 19.10.2021г.

Телефоны:

(+998 90) 123 - 62 - 29

(+998 90) 982 - 09 - 16

e-mail: u.yuldashev81@mail.ru

ОТЧЕТ

по мониторингу соблюдения АО «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр» рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2023 год

Отчет по мониторингу соблюдения Акционерным обществом «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр» рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2023 год подготовлено Обществом с ограниченной ответственностью «CITY CAPITAL».

На основании договора № 2614795.1.1. от 07 марта 2024 года проведена независимая оценка соблюдения АО «НВК «Узэкспоцентр» рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием.

Независимая оценка была проведена в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, в том числе согласно Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, одобренных приказом Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 23 июня 2023 года №145.

РЕКОМЕНДАЦИИ

по итогам мониторинга соблюдения Правил корпоративного управления:

1. На постоянной основе производить мониторинг соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием.
2. Опубликовать информацию по международному принципу «*comply or explain*» («соблюдай или объясняй») по итогам результатов оценки.
3. Утвердить результаты соблюдения АО «НВК «Узэкспоцентр» рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 года.

Дата выдачи отчета
19 марта 2024 года



Мустақил баҳоловчи ташкилот
тўғрисида маълумот:

«CITY CAPITAL»

масъулияти чекланган
жамияти

Манзил: Тошкент шаҳри, Қорасу-1, 10

✓р: 2020 8000 9054 4982 0001

«ОРИЕНТ ФИНАНС» ХАТБ

банк коди: 01071, СТИР: 308 959 524

Юридик шахсни рўйхатдан
ўтказилганлиги тўғрисида
маълумотлар:

14.10.2021 йилдаги 1051754 - сонли

Ўзбекистон Республикаси

Молия вазирлиги

хабарнома қабул қилинганлиги
тўғрисида тасдиқнома

19.10.2021 йилдаги 014242 - сонли

Телефонлар:

(+998 90) 123 - 62 - 29

(+998 90) 982 - 09 - 16

e-mail: u.yuldashev81@mail.ru

«Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамияти томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидаларининг тавсияларига 2023 йил давомида риоя этилиши юзасидан ўтказилган мониторинг бўйича ҲИСОБОТ

«Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамияти томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидаларининг тавсияларига 2023 йил давомида риоя этилиши юзасидан ўтказилган мониторинг бўйича ҳисобот «CITY CAPITAL» масъулияти чекланган жамияти томонидан тайёрланди.

«Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамияти томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидаларининг тавсияларига 2023 йил давомида риоя этилиши юзасидан ўтказилган мониторинг 2024 йил 07 мартдаги 2614795.1.1. - сонли шартномага асосан амалга оширилди.

Мустақил баҳолаш Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан 2023 йил 23 июндаги 145-сонли буйруғи билан тасдиқланган Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидаларига мувофиқ амалга оширилди.

Корпоратив бошқарув қоидаларига мувофиқлик мониторинги натijasига кўра ТАВСИЯЛАР:

1. Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя этилишини доимий равишда назорат қилиш.

2. Мониторинг натижарига кўра «comply or explain» («риоя қил ёки тушунтир») халқаро тамойили бўйича маълумотларни ошкор қилиш.

3. Биржа акциядорларининг 2023 йил якунлари бўйича ўтказиладиган йиллик умумий йиғилишида «Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» АЖ томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя этилиши юзасидан ўтказилган мониторинг натижасини тасдиқлаш.

Ҳисобот 2024 йил 19 март
санасида тақдим этилган



Information on the independent
appraisal company:

«CITY CAPITAL»

Limited Liability Company

Address: 10, Korasu-1, Tashkent city

Account #: 2020 8000 9054 4982 0001

PJSCB «ORIENT FINANS»

Bank code: 01071, TIN: 308 959 524

State registration:

№1051754, October 14, 2021

Confirmation of receipt of notification
from the Ministry of Finance of the

Republic of Uzbekistan:

№014242, October 19, 2021

Phone numbers:

(+998 90) 123 - 62 - 29

(+998 90) 982 - 09 - 16

e-mail: u.yuldashev81@mail.ru

REPORT

on monitoring compliance of Joint - Stock Company «Uzexpocentre» National exhibition company» with the recommendations of the Corporate Governance Rules for enterprises with state participation for 2023

The report on monitoring compliance by the Joint - Stock Company «Uzexpocentre» National exhibition company» with the recommendations of the Corporate Governance Rules for enterprises with state participation for 2023 was prepared by «CITY CAPITAL» LLC.

Based on agreement No. 2614795.1.1. of March 07, 2024, an independent assessment of compliance by JSC «Uzexpocentre» National exhibition company» with the recommendations of the Corporate Governance Rules for enterprises with state participation was carried out.

An independent assessment was carried out in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan, including in accordance with the Corporate Governance Rules for enterprises with state participation, approved by order of the State assets management agency of the Republic of Uzbekistan dated June 23, 2023 No. 145.

RECOMMENDATIONS

monitoring compliance Corporate Governance Rules:

1. On an ongoing basis, monitor compliance with the recommendations of the Corporate Governance Rules for enterprises with state participation.
2. Publish information on the international principle «comply or explain» based on the results of the assessment.
3. Approve the results of compliance by JSC «Uzexpocentre» National exhibition company» with the recommendations of the Corporate Governance Rules for enterprises with state participation at the annual general meeting of shareholders of the Exchange, held following the results of 2023.

Date of issue of the report
March 19, 2024

Рекомендации	Статус	Примечание
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		
Предприятия с государственным участием (далее по тексту - ПГУ) должны раскрывать обязательства соблюдать рекомендации Правил, публикуя уведомление по форме согласно приложению №2.	Не соблюдается	Раскрытие информации планируется после рассмотрения результатов соблюдения Правил
Внедрение рекомендаций настоящих Правил осуществляется по международному принципу «соблюдай или объясняй». В случае невозможности соблюдения рекомендаций Правил, ПГУ должен подробно раскрыть её причины. Несоблюдение рекомендаций Правил не должно приводить к наложению санкций государственными органами.	Не соблюдается	Раскрытие информации планируется после рассмотрения результатов соблюдения Правил
II. РАВНОПРАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ		
В целях обеспечения справедливого отношения к акционерам (участникам) и содействия осуществлению их прав на управление, ПГУ:		
совместно с акционером (участником), действующим от имени государства, уважают права других акционеров (участников), установленные законодательством, принимают меры для их защиты, а также обеспечивают равноправное отношение ко всем остальным акционерам (участникам) независимо от принадлежащих им акций (долей)	Соблюдается	Признаются права всех акционеров в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними корпоративными документами Общества
включают в уставы норму относительно того, как акционеры (участники) могут влиять на повестку дня общего собрания акционеров (участников), чтобы защитить свои законные интересы и права	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 10.7. Устава Общества
предоставляют акционерам (участникам) доступ к информации о правах, предоставляемых акциями каждого типа и долями предприятия	Не соблюдается	
рассматривают на общем собрании акционеров (участников) вопросы, связанные с изменением прав, предоставляемых акциями (долями) предприятия	Соблюдается	Вопросы изменения прав, предоставляемых акциями общества, относятся к компетенции общего собрания акционеров
создают эффективные механизмы защиты миноритарных акционеров (участников) в случаях нарушения их прав и законных интересов, в том числе меры по возмещению причиненных убытков	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 10.7. Устава Общества
запрещают заключение сделок на основе инсайдерской информации	Не соблюдается	
относят к компетенции общего собрания акционеров (участников) вопрос избрания наблюдательного совета	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 10.7. Устава Общества
включают в Положение о наблюдательном совете и Положение об исполнительном органе норму, предусматривающую обязанность членов наблюдательного совета и исполнительного органа раскрывать информацию о любой заинтересованности в любой сделке или в вопросе, конфликте интересов в отношении ПГУ (при наличии)	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 7.4. Положения о Наблюдательном совете Общества Предусмотрено в пункте 5.1. Положения о Правлении Общества
создают возможности и условия для заочного голосования, в том числе посредством почтовой связи и электронной почты (с предоставлением подтверждения электронной подписью) и голосования по доверенности, а также для проведения общих собраний посредством видеоконференций	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 2.1.27 Положения об общем собрании акционеров
предусматривают в уставе право на то, что при выпуске дополнительных акций акционеры имеют право на приобретение акций соразмерно их доле в уставном капитале и приобретение акций по требованию акционеров (лицо, которое стало владельцем 50 и более процентов акций общества, в течение тридцати дней обязано объявить предложение владельцам остальных акций продать ему акции по рыночной стоимости, если до этого	Соблюдается	Предусмотрено пунктами 6.2. и 6.6. Устава Общества

Рекомендации	Статус	Примечание
лицо не владело акциями или владело менее 50 процентами акций данного общества)		
указывают в уставе, что акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами акций (доли), имеют право инициировать проведение аудиторской проверки по специальным вопросам (кроме обязательной аудиторской проверки) при условии соблюдения надлежащей процедуры, в соответствии с которой они должны достоверно установить, что аудиторская проверка по специальным вопросам необходима акционеру (участнику) для реализации своих прав, либо выявления нарушения закона или устава со стороны учредителей или других лиц, которые тем самым нанесли ущерб ПГУ или акционерам (участникам)	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 10.18. Устава Общества
Для обеспечения равноправного доступа всех акционеров (участников) к информации наблюдательный совет и исполнительный орган ПГУ:		
обеспечивает полное раскрытие информации об изменениях, произошедших в финансово-хозяйственной деятельности ПГУ, которая определяется как существенные факты, имеющие отношение, а также всем акционерам (участникам);	Соблюдается	Обеспечено https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/suschestvennye-fakty
обеспечивает высокий уровень прозрачности ПГУ при справедливом раскрытии информации, которая должна предоставляться всем акционерам (участникам) одновременно и на одинаковых условиях	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в установленном законодательством порядке https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/suschestvennye-fakty https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/vyplata-dividendov
во время подготовки к общему собранию акционеров (участников) предоставляет необходимую информацию всем акционерам (участникам), чтобы они могли полноправно участвовать и осуществлять свои права управления	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 4.7. Положения об общем собрании акционеров
предоставляет возможность акционерам (участникам), включая миноритарных акционеров, заключать соглашения о владении акциями (долями) для формирования своих консолидированных позиций при голосовании с раскрытием таких соглашений на веб-странице ПГУ	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 6.1. Устава Общества
Для обеспечения взаимоотношений и консультаций с акционерами (участниками), ПГУ:		
разрабатывают системы, которые позволяют взаимодействовать и консультироваться между ПГУ и его акционерами, включая общение с акционерами через веб-страницы и электронную почту	Соблюдается	Утверждено Положение об информационной политике
определяют политику коммуникации для взаимодействия между всеми заинтересованными лицами ПГУ (членами органов управления, должностными лицами и работниками предприятия), акционерами (учредителями), другими участниками рынка в том числе поставщиками и клиентами, а также представителями средств массовой информации	Соблюдается	Порядок обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками предприятий с акционерами (учредителями) и инвесторами, иными заинтересованными лицами, а также представителями средств массовой информации определен в Положении об Информационной политике Общества
организуют периодические встречи с акционерами (участниками) и другими заинтересованными лицами, чтобы информировать их о ключевых событиях, происходящих на предприятии	Соблюдается	Обеспечивается проведение ежегодных общих собраний акционеров, а также по мере необходимости проведение внеочередных собраний акционеров Общества
не допускают ограничения ролей и прав миноритарных акционеров с помощью уставов или иными способами, а также организуют консультации с миноритарными акционерами по вопросам повестки дня и при заключении крупных сделок	Соблюдается	в Уставе общества не имеется ограничения ролей и прав миноритарных акционеров
раскрывают акционерам (участникам) информацию о выполнении целей государственной	Соблюдается	На сегодняшний день такая информация отсутствует

Рекомендации	Статус	Примечание
политики (при наличии)		
Для содействия участию миноритарных акционеров (учредителей) в управлении ПГУ:		
в уставе ПГУ должны быть определены вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, наблюдательного совета и исполнительного органа	Соблюдается	Компетенция органов управления предусмотрено в разделе X - XII Устава Общества
наблюдательный совет должен после предварительного рассмотрения утверждает повестку дня общего собрания акционеров (участников)	Соблюдается	Наблюдательным советом предварительно рассматриваются все вопросы, вносимые в повестку дня общего собрания акционеров
исполнительный орган предоставляет всем акционерам (учредителям) материалы относительно повестки дня общего собрания акционеров (участников), включая информацию о крупных сделках, а также разъяснения по данным вопросам	Соблюдается	В соответствии с законодательством и решением Наблюдательного совета, при подготовке к общему собранию акционеров, Правлением обеспечивается предоставление соответствующей информации всем акционерам
Для обеспечения совершения сделок исключительно на рыночных условиях, наблюдательный совет ПГУ:		
устанавливает порядок, в соответствии с которым сделки между ПГУ и аффилированными лицами осуществляются на рыночных условиях в основной секции (main board) на организованных биржевых торгах с соответствующим раскрытием информации;	Соблюдается	Совершение предполагаемых сделок с аффилированными лицами Общества осуществляется согласно главу 9 Закона РУз. №370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»
обеспечивает справедливую реализацию операций с аффилированными лицами таким образом, чтобы списки аффилированных лиц были составлены, а операции, не соответствующие рыночным условиям, были запрещены	Соблюдается	
раскрывает информацию о сделках с аффилированными лицами, в том числе о сделках, заключенных, в процессе текущей хозяйственной деятельности	Соблюдается	
При заключении договоров, предприятия с государственным участием:		
При наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ ПГУ обеспечивают соблюдение договорных прав и обязательств, а также своевременное и объективное рассмотрение споров	Соблюдается	
III. ОТНОШЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА		
ПГУ должны выполнять свои обязательства перед всеми заинтересованными сторонами, включая сотрудников, кредиторов, клиентов, поставщиков и других лиц	Соблюдается	
Исполнительный орган ПГУ под руководством наблюдательного совета в целях соблюдения договорных обязательств и обеспечения прав заинтересованных сторон разрабатывает политику, которая предусматривает:		
своевременную идентификацию заинтересованных сторон, определение их прав, а также цель справедливого отношения ко всем заинтересованным сторонам	Соблюдается	Разделы V и VIII Положения о порядке действия при конфликте интересов
механизмы защиты прав кредиторов, работников и других заинтересованных сторон, установленные законодательством и взаимными соглашениями	Соблюдается	В рамках законодательства соблюдаются механизмы защиты интересов заинтересованных сторон
задачи наблюдательных советов по эффективной реализации вышеупомянутой политики предприятия в отношении заинтересованных сторон, предусматриваемые в Кодексе этики или Политике ответственного ведения бизнеса	Соблюдается	Предусмотрено в Положении порядке действия при конфликте интересов и Положении о борьбе коррупцией и комитет по этике
своевременное рассмотрение жалоб и устранение нарушений прав заинтересованных сторон предприятием	Соблюдается	
возможность заинтересованных сторон, включая сотрудников, сообщать о своих опасениях относительно незаконной или неэтичной практики поведения на ПГУ	Соблюдается	Предусмотрено в Положении порядке действия при конфликте интересов

Рекомендации	Статус	Примечание
IV. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ		
Высший орган ПГУ определяет политику, направленную на достижение руководством предприятия следующих основных целей:		
разумный подход и эффективность в финансовой деятельности организации	Соблюдается	
достоверность её финансовой отчётности	Соблюдается	На ежегодной основе проводится внешний аудит финансовой отчетности
соблюдение норм и стандартов действующего законодательства	Соблюдается	
Наблюдательный совет обеспечивает разработку и реализацию Кодекса этики, который включает в себя:		
требования к поведению наблюдательного совета, руководства, сотрудников и этическому поведению других заинтересованных сторон, меры по борьбе с коррупцией и с действиями, связанными с поиском выгоды, а также ответственность за такие действия в соответствии с Руководящими принципами по борьбе с коррупцией и добросовестности на государственных предприятиях	Соблюдается	Предусмотрено в Положении порядке действия при конфликте интересов и Положении о комитете по этике и борьбе с коррупцией
процесс представления исполнительным органом Наблюдательному совету отчетов по вопросам, связанным с процессами мошенничества, а также подотчетность записей, подтверждающих факты мошенничества	Не соблюдается	
требования к проведению тренинга по вопросам, связанным с предупреждением и выявлением фактов мошенничества	Не соблюдается	
предотвращение возможного конфликта интересов при исполнении административными должностными лицами данного ПГУ действий и сделок	Соблюдается	Предусмотрено в Положении порядке действия при конфликте интересов
ПГУ должно иметь Политику в отношении конфликта интересов, чтобы предотвращать и обеспечивать разрешение споров, связанных с конфликтом интересов	Соблюдается	Общество имеет Положение порядке действия при конфликте интересов
обязанность членов правления, руководителей подразделений и персонала предприятия действовать в интересах ПГУ	Соблюдается	Предусмотрено в Положения ИО (Пункт 4.3.) и в трудовых договорах
равное отношение ко всем работникам независимо от пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения	Соблюдается	Соблюдается трудовое законодательство РУз, в частности Трудовой Кодекс (статья 4 Принцип равенства трудовых прав, запрещения дискриминации в сфере труда и занятий)
Для обеспечения ответственного делового поведения ПГУ:		
принимают меры, направленные на принятие в своей деятельности соответствующих экологических стандартов, стандартов безопасности и охраны труда, решение социальных вопросов, а также решение вопросов в отношении работников и профсоюзов	Соблюдается	Заклѹчен коллективный договор, регулирующий трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения, в том числе охрану труда.
ежегодно раскрывают информацию о деловой практике, соблюдении соответствующих экологических стандартов, устойчивости, социальных вопросов и стандартов безопасности и охраны труда, а также о проблемах, связанных с работниками и профсоюзами	Не соблюдается	
раскрывают информацию о любой заинтересованности в любом урегулировании или проблеме, связанной с данным ПГУ (за исключением конфиденциальной информации и информации, являющейся коммерческой тайной)	Не соблюдается	
не инвестируют в активы, которые не связаны с их бизнес-целями и задачами, указанными в уставах	Соблюдается	В 2023 году Общество не осуществляло инвестиции в активы, не связанные с бизнес-целями и уставом
не участвуют в поддержке деятельности политических партий и в организациях с политическими интересами	Соблюдается	

Рекомендации	Статус	Примечание
V. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ		
Для обеспечения прозрачности и открытости деятельности ПГУ:		
осуществляют раскрытие квартального и годового отчета, в том числе выполнения рекомендаций настоящих правил по принципу «соблюдай или объясняй», существенных фактов и иной информации (за исключением конфиденциальной), предусмотренной законодательством, а также о любых существенных событиях или важных корпоративных изменениях	Соблюдается	<ul style="list-style-type: none"> - https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/suschestvennye-fakty; - https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/affiliated-persons; - https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/godovye-i-kvartalnnye-otchety.
осуществляют публикацию финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	Соблюдается	Общество осуществляет публикацию финансовой отчетности по НСБУ, а также по МСФО подтверждение аудиторским заключением (https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/audit-reports)
осуществляют раскрытие информации о цели предприятия и выполнении возложенных на него задач;	Соблюдается	- https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/strategija-razvitija-obschestva
осуществляют публикацию информации об участии ПГУ в уставном капитале других хозяйственных обществ с долей государства	Соблюдается	- https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/zhamijat-tarkibidagi-tashkilotlar
составляют консолидированную финансовую отчетность в случаях, когда данное предприятие является материнской компанией с подконтрольными дочерними хозяйственными обществами и организациями	Соблюдается	Составляется в установленном порядке в соответствии с законодательством
составляют и публикуют информацию о прибыли и/или убытках, а также выручке по сегментам в соответствии с МСФО	Не соблюдается	
подробно раскрывают информацию о сделках с аффилированными лицами, в соответствии с МСФО	Соблюдается	- https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/suschestvennye-fakty
публикуют информацию о структуре капитала предприятия (с долей владения свыше 20%), а также государственном органе - акционере (участнике), выступающем от имени государства	Соблюдается	- https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/affiliated-persons
раскрывают любые особые права или соглашения, такие как золотая акция, право вето и др.	Соблюдается	
раскрывают информацию о вознаграждениях и других выплатах членам исполнительного органа и наблюдательного совета	Соблюдается	- https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/svedeniya-ob-oplate
публикуют на сайте предприятия информацию о структуре управления предприятием, членах исполнительного органа и наблюдательного совета, их возраст, квалификацию, опыт работы и их задачи	Соблюдается	<ul style="list-style-type: none"> - https://www.uzexpocentre.uz/ru/manage - https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/aksiyador-korxonai-ijroiya-organi - https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/supervisory-board22
вся раскрываемая информация должна быть легко доступна общественности на веб-сайте предприятия	Соблюдается	- https://www.uzexpocentre.uz/uz
Наряду с годовым отчетом ПГУ публикует на своем сайте:		
Отчет по анализу управления, предусматривающий:		
структуру отрасли, национальные и международные разработки в отрасли, которые имеют отношение к задачам и эффективности ПГУ	Не соблюдается	
SWOT (анализ сильных и слабых сторон и угроз) предприятия, включая информацию, за исключением конфиденциальной; сегментную или продуктовую производительность; основные риски и проблемы; системы внутреннего контроля и их адекватность; обсуждение финансовых показателей в отношении операционных показателей за отчетный год и два предыдущих года для сравнительных исследований	Соблюдается	Опубликован в Бизнес-плане https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/strategija-razvitija-obschestva
материальные изменения в человеческих ресурсах;	Соблюдается	- На корпоративном сайте размещена актуальная организационная структура Общества https://www.uzexpocentre.uz/oz/menu/tuzilish

Рекомендации	Статус	Примечание
охрана окружающей среды, сохранение и развитие технологий (если это относится к сфере бизнеса предприятия)	Соблюдается	Не относится к сфере бизнеса Общества
выполнение задач, определенных государственной политикой (при наличии), расходы на осуществление этих целей и источники их финансирования	Не соблюдается	
структуру управления рисками, предусматривающую:		
идентификацию, управление, контроль и порядок сообщения о рисках	Не соблюдается	
характер и тип рисков, с которыми сталкивается ПГУ, и процесс управления рисками и процедуры, применяемые для управления такими рисками	Не соблюдается	
ответственность персонала в отношении предотвращения и выявления мошенничества	Не соблюдается	
процесс представления отчетности по вопросам, связанным с мошенничеством, для осуществления контроля;	Не соблюдается	
процессы отчетности и записи, подтверждающие мошенничество	Не соблюдается	
требование о проведении обучения по предотвращению и идентификации мошенничества	Не соблюдается	
В случае если, ПГУ имеет взаимоотношения с государственным органом, оно раскрывает информацию о:		
обязательствах по предоставлению государственных услуг, взаимных обязательствах, финансовой помощи между государством и предприятием, полученных грантах и субсидиях, а также гарантиях, предоставленных Правительством в отношении деятельности ПГУ, в случае если данная информация не является конфиденциальной	Не соблюдается	
ГЧП в соответствии с наилучшей практикой раскрытия информации	Не соблюдается	
Для осуществления надлежащего внешнего контроля за деятельностью ПГУ:		
предприятие проводит ежегодный независимый внешний аудит финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита (МСА)	Соблюдается	Осуществляется на ежегодной основе. Аудиторские заключения публикуются на корпоративном сайте с финансовой отчетностью по национальным и международным стандартам
осуществляют ведение бухгалтерского учета в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» и другими нормативно-правовыми актами	Соблюдается	Осуществляется в установленном порядке, о чем подтверждено аудиторским заключением
включают в устав норму касательно определения аудиторской организации общим собранием акционеров (участников)	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 10.7. Устава Общества
годовая финансовая отчетность предприятия утверждается общим собранием акционеров (участников)	Соблюдается	
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА		
Обязанность, ответственность и количественный состав членов наблюдательных советов и исполнительного органа, срок их полномочий и порядок их назначения определяются в уставе ПГУ	Соблюдается	Предусмотрено в Уставе Общества
Предприятия с государственным участием:		
устанавливают квалификационные требования (коммерческий, финансовый и отраслевой опыт) к кандидатам в члены наблюдательного совета	Соблюдается	Предусмотрено в пункте Положения о наблюдательном совете
включают в состав наблюдательного совета независимых членов в количестве не менее одного человека от общего количества, предусмотренного уставом предприятия	Не соблюдается	Независимый член еще не избран
обеспечивают, чтобы на предприятии было наиболее квалифицированное правление. При замене члена исполнительного органа Наблюдательный совет должен учитывать	Не соблюдается	Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 26 июня 2023 года, полномочия Председателя и членов правления продлены сроком на 3 года

Рекомендации	Статус	Примечание
квалификацию из широкого круга источников и рассматривать процесс конкурсного отбора, который открыт для иностранных кандидатов		
утверждает регламент конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, который разрабатывается комитетом по назначениям и вознаграждениям	Не соблюдается	
проводит ежегодное обучение для повышения квалификации и навыков членов наблюдательного совета посредством семинаров и практикумов по вопросам, связанным с деятельностью ПГУ, а также посредством специализированных учебных курсов по корпоративному управлению. Новые члены наблюдательного совета должны пройти вводное обучение, цель которого - помочь им понять предприятие, среду, в которой оно работает, его стратегические цели и их роль в управлении предприятием и обеспечении достижения его цели	Не соблюдается	
создают комитеты, состоящие исключительно из членов наблюдательного совета, для поддержки его обсуждений по соответствующим вопросам, включая комитеты по аудиту, назначениям и вознаграждениям, инвестициям	Соблюдается	Созданы все комитеты (протокол НС №5/2022 от 19.08.2022 года)
В целях предотвращения возникновения и урегулирования спорных ситуаций, связанных с конфликтом интересов, ПГУ разрабатывают и утверждают наблюдательным советом положение о порядке действий при конфликте интересов, включающее:		
обязанности должностных лиц предприятия действовать в интересах предприятия	Соблюдается	Предусмотрено в Положения ИО (Пункт 4.3.)
определение ситуаций, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов при совершении должностными лицами предприятия действий и сделок, а также раскрытии ими информации	Соблюдается	Предусмотрено в Положении порядке действия при конфликте интересов (Раздел IV. Причины (условия) возникновения конфликтов интересов)
обязательства должностных лиц предприятия по информированию наблюдательного совета о возникновении конфликта интересов	Соблюдается	Предусмотрено в Положении порядке действия при конфликте интересов Должностным лицам Общества запрещается без разрешения Наблюдательного совета участвовать в органах управления и контроля других юридических лиц.
подробный регламент урегулирования спорных ситуаций, связанных с конфликтом интересов, в том числе путем назначения для их разрешения незаинтересованного третьего лица, либо возложения обязанности по разрешению конфликта интересов на независимого члена (независимых членов) наблюдательного совета	Соблюдается	Предусмотрено в Положении порядке действия при конфликте интересов
Для внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля в ПГУ создаются службы внутреннего аудита с наделением их полномочиями по осуществлению внутреннего аудита, в том числе за операциями, проведенными с контрагентами:		
Сотрудники службы внутреннего аудита назначаются наблюдательным советом и подотчетны ему	Не соблюдается	Служба внутреннего аудита в обществе отсутствует
Ежегодная финансовая отчетность ПГУ публикуется в сроки, установленные законодательством	Соблюдается	https://www.uzexpocentre.uz/ru/menu/audit-reports
Выбор аудиторской организации для проведения внешнего аудита проводится ежегодно на конкурсной основе, в соответствии с установленным законодательством порядке, под ответственностью Наблюдательного совета, который рекомендует внешнего аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников).	Соблюдается	Выбор аудиторской организации для проведения внешнего аудита проводится ежегодно на конкурсной основе и осуществляется общим собранием акционеров. Предусмотрено в пункте 10.7. Устава Общества
Партнеры или другие члены аудиторской группы, участвующие в предоставлении услуг внешнего	Не соблюдается	

Рекомендации	Статус	Примечание
аудита ПГУ, не могут быть назначены членами Наблюдательного совета или ключевыми руководителями предприятия до истечения двухлетнего периода		
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА		
В целях обеспечения эффективной деятельности не допускается избрание в состав правления ПГУ главы и членов Правительства или глав политических партий, за исключением случаев, установленных законодательством	Не соблюдается	
Члены исполнительного органа являются ответственными за текущую финансово-хозяйственную деятельность ПГУ	Соблюдается	Предусмотрено в Положения ИО (Пункт 7.1.)
Руководитель обязуется обеспечить страхование своей ответственности и членов исполнительного органа	Соблюдается	Предусмотрено в Положения ИО (Пункт 4.3.)
В уставе предприятия должна быть определена компетенция руководителя правления (председателя правления)	Соблюдается	Определено в Уставе Общества (Пункт 12.12.)
Эффективность деятельности Исполнительного органа определяется по результатам реализации ключевых показателей эффективности предприятия	Соблюдается	Внедрены КПЭ согласно Проставлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» и от 09.12.2020г. № 775 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа государственных предприятий»
Квалификационные требования к членам исполнительного органа устанавливаются наблюдательным советом и предъявляются в соответствии со спецификой деятельности (отрасли) ПГУ (коммерческий, финансовый и отраслевой опыт)	Не соблюдается	
Исполнительному органу для выполнения возложенных на него задач и достижения корпоративных целей предприятия следует рассмотреть возможность создания операционных комитетов или рабочих групп, в состав которых могут входить сотрудники предприятия и внешние эксперты	Не соблюдается	
VIII. МОНИТОРИНГ ПРИНЯТИЯ ПРАВИЛ		
В целях осуществления мониторинга за выполнением Правил исполнительный орган ПГУ под надзором Наблюдательного совета проводит оценку соблюдения рекомендаций правил по форме согласно приложению №3	Соблюдается	Мониторинг проведен в установленном порядке с привлечением независимой организации
Результаты оценки подлежат ежегодному рассмотрению Наблюдательным советом	Соблюдается	Вынесено на рассмотрение Наблюдательного совета

Директор ООО «CITY CAPITAL»

Юлдашев Улугбек Михлибаевич

