

2021 йил «14» сентябрдаги

95/1 - сонли

### «Uzbekistan Airways» акциядорлик жамияти

### Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича

### ХУЛОСА

#### Жамият тўғрисида маълумот:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Тўлиқ номи:                        | • «Uzbekistan Airways» акциядорлик жамияти  |
| Юридик манзили:                    | • 100060, Тошкент шаҳри, Амир Темураш шоҳ кўчаси, 41  |
| Телефон:                           | • (+998 78) 140-46-23   |
| Электрон почта манзили (e – mail): | • info@uzairways.com  |
| Банк реквизитлари:                 | • ҳисоб рақами: 2021 0000 0005 9607 7001, банк коди: 00882  |
|                                    | • «Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамияти Бош амалиёт бошқармаси |
| СТИР:                              | • 306 628 114   |
| Давлат рўйхати тўғрисида маълумот: | • Гувоҳнома рақами 750207, 2019 йил 07 август   |

#### Мустақил баҳоловчи ташкилот тўғрисида маълумот:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Тўлиқ номи:                        | • «PREMIUM FINANCE» масъулияти чекланган жамияти           |
| Юридик манзили:                    | • 100000, Тошкент шаҳар, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 59А       |
| Телефон:                           | • (+998 98) 125 – 54 – 44                                  |
| Электрон почта манзили (e – mail): | • info@pfgroup.uz  |
| Банк реквизитлари:                 | • ҳисоб рақами: 2020 8000 3006 8088 4001, банк коди: 01071 |
|                                    | • «ОРИЕНТ ФИНАНС» ХАТБ Амалиёт бошқармаси                  |
| СТИР:                              | • 304 361 782  |
| Давлат рўйхати тўғрисида маълумот: | • Гувоҳнома рақами 009518 – 09, 2016 йил 10 октябр         |

«Uzbekistan Airways» акциядорлик жамияти корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулоса «PREMIUM FINANCE» масъулияти чекланган жамияти томонидан тайёрланди.

«PREMIUM FINANCE» МЧЖ инвестиция маслаҳатчиси сифатида ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги томонидан 2019 йил 27 майда берилган 1365 – сонли Лицензия асосида амалга оширади.

2021 йил 27 августдаги 7/V – сонли шартномага асосан «Uzbekistan Airways» акциядорлик жамияти 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.

«Uzbekistan Airways» акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизими ҳолати тўғрисида мустақил ҳолисона фикрни шакллантириш баҳолаш ўтказилишининг асосий мақсадларидан бири ҳисобланади.

«Uzbekistan Airways» акциядорлик жамияти корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий – таълим маркази томонидан 2016 йил 25 июлда тасдиқланган Саволнома асосида амалга оширилди.

«PREMIUM FINANCE» МЧЖ фақат «Uzbekistan Airways» 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.

«Uzbekistan Airways» акциядорлик жамияти тақдим этилган ҳужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материалларнинг тўлиқлиги, мазмуни ва ишончлилиги учун жавобгар ҳисобланади. Олинган ҳужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материалларнинг асл нусхалиги ва ишончлилиги текширилмади ва эътироз билдирилмади.

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, «Uzbekistan Airways» 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 «Uzbekistan Airways» акциядорлик жамияти корпоратив бошқарув тизимининг 2021 йил 1-чорак ҳамда 2021 йил 1-ярим йиллик учун ҳақиқий баҳоси -30 баллни ёки фоиз кўринишида -2,50% ни ташкил этди ва «PREMIUM FINANCE» МЧЖ томонидан Жамият корпоратив бошқарув тизимига «паст» даражадаги баҳо берилди, бунда баҳолаш йўналишлари қуйидаги кўринишга эга:

**«Uzbekistan Airways» акциядорлик жамияти корпоратив бошқарув тизимини баҳолашнинг якуний жадвали**

№	Йўналишлар	Саволлар сони	Эҳтимолли баллар		Ҳақиқий баҳо
			қуйи	юқори	
1	Корпоратив бошқарув кодексини жорий этишга тайёргарлик кўриш жараёнини баҳолаш	13	- 135	135	130
2	Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига амал қилинишини баҳолаш	37	- 360	360	-10
3	Жамият ташкилий тузилмасини баҳолаш	3	- 30	30	15
4	Конкурс танлови ўтказилишини баҳолаш	5	- 45	45	-5
5	Жамият ҳисоботларини БХХС га ва аудитнинг халқаро стандартларига мувофиқ ошкор қилинишини баҳолаш	3	- 50	50	-30
6	Бошқарувнинг замонавий тизимларини жорий этилишини баҳолаш (ISO, ERP, НИОКР ва бошқалар)	5	- 55	55	-25
7	Ахборот сиёсатини баҳолаш	5	- 170	320	155
8	Молиявий натижаларни баҳолаш	4	- 150	150	-150
9	Жамият фаолиятининг бошқа йўналишларини баҳолаш	25	- 205	55	-110
Жами		100	- 1 200	1 200	-30
Фоиз кўринишида якуний баҳо					-2,50%

«PREMIUM FINANCE» МЧЖ Директори



Кадиров О.Б.

№95/1

«14» сентября 2021 года

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам оценки системы корпоративного управления

Акционерного общества «Uzbekistan Airways»

### Информация об Обществе:

- Полное наименование: • Акционерное общество «Uzbekistan Airways»
- Юридический адрес: • 100060, город Ташкент, проспект Амир Темур, 41
- Телефон: • (+998 78) 140-46-23
- Адрес электронной почты (e - mail): • info@uzairways.com
- Банковские реквизиты: • Расчетный счет: 2021 0000 0005 9607 7001, код банка: 00882
- ИНН: • ЦОО АО «Национальный банк внешнеэкономической  
деятельности Республики Узбекистан»
- Сведения о государственной регистрации: • 306 628 114
- №750207 от 07 август 2019 года

### Информация о независимой оценочной организации:

- Полное наименование: • ООО «PREMIUM FINANCE»
- Юридический адрес: • 100000, город Ташкент, проспект Мустакиллик, 59А
- Телефон: • (+998 98) 125 - 54 - 44
- Адрес электронной почты (e - mail): • info@pfgroup.uz
- Банковские реквизиты: • Расчетный счет: 2020 8000 3006 8088 4001, код банка: 01071
- ИНН: • ОПЕРУ ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»
- Сведения о государственной регистрации: • 304 361 782
- №009518 - 09 от 10 октября 2016 года

Заключение по итогам оценки системы корпоративного управления Акционерного общества «Uzbekistan Airways» подготовлено Обществом с ограниченной ответственностью «PREMIUM FINANCE».

ООО «PREMIUM FINANCE» осуществляет свою деятельность в качестве инвестиционного консультанта на основании Лицензии Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан №1365 от 27 мая 2019 года.

На основании договора № 7/V от 27 августа 2021 года проведена независимая оценка системы корпоративного управления АО «Uzbekistan Airways». 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 «Uzbekistan Airways».

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

ООО «PREMIUM FINANCE» несет ответственность только за выражение своего мнения о состоянии корпоративного управления в АО «Uzbekistan Airways», 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 «Uzbekistan Airways». Подлинность и достоверность полученных документов, отчетности, сведений и иных материалов не проверялась и не оспаривалась.

ООО «PREMIUM FINANCE» подтверждает, что предоставленные Обществом документы, отчетность и сведения предоставляют достаточные основания для выражения независимого мнения о состоянии корпоративного управления в АО «Uzbekistan Airways».

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления, фактическая оценка АО «Uzbekistan Airways» за 1 и 2 кварталы 2021 года составляют -30 баллов или -2,50% по процентной шкале и по мнению ООО «PREMIUM FINANCE» уровень системы корпоративного управления в Обществе признается «низкой», при этом оценка в разрезе направлений выглядит нижеследующим образом.

**Сводная таблица оценки корпоративного управления  
Акционерного общества «Uzbekistan Airways»**

№	Направление	Количество вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			мин.	макс.	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	- 135	135	130
2	Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления	37	- 360	360	-10
3	Оценка соответствия организационной структуры Общества	3	- 30	30	15
4	Оценка конкурсного отбора	5	- 45	45	-5
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	- 50	50	-30
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	- 55	55	-25
7	Оценка информационной политики	5	- 170	320	155
8	Оценка финансовых результатов	4	- 150	150	-150
9	Оценка прочих направлений деятельности Общества	25	- 205	55	-110
<b>Итого</b>		<b>100</b>	<b>- 1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>-30</b>
<b>Финальная оценка по процентной шкале</b>					<b>-2,50%</b>

Директор ООО «PREMIUM FINANCE»



Кадыров О.Б.

№95/1

14 «September», 2021

## CONCLUSION

### on the assessment of the corporate governance system of Joint – Stock Company «Uzbekistan Airways»

#### Information about the Company:

Full name:	• Joint – Stock Company «Uzbekistan Airways»
Legal address:	• 41, Amir Temur street, Yunusabad district, Tashkent, Uzbekistan
Phone number:	• (+998 78) 140-46-23
E-mail address:	• info@uzairways.com
Bank details:	• Checking account: 2021 0000 0005 9607 7001, Bank code: 00882 • PJSB «National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan» Yakkasaray branch
INN:	• 306 628 114
Information on state registration:	• №750207, August 07, 2019

#### Information on the independent appraisal company:

Full name:	• «PREMIUM FINANCE» LLC
Legal address:	• 59A, Mustakillik street, Tashkent, Uzbekistan
Phone number:	• (+998 98) 125 – 54 – 44
E-mail address:	• info@pfgroup.uz
Bank details:	• Checking account: 2020 8000 3006 8088 4001, Bank code: 01071 • PJSCB «ORIENT FINANS» Main Operational Branch
INN:	• 304 361 782
Information on state registration:	• №009518 – 09, October 10, 2016

Conclusion on the assessment of the corporate governance system of Joint – Stock Company «Uzbekistan Airways» has been prepared by the «PREMIUM FINANCE» LLC.

«PREMIUM FINANCE» LLC has been operating as an investment adviser under the License of the Capital markets development agency of the Republic of Uzbekistan from May 27, 2019 for №1365.

An independent assessment of the corporate governance system of JSC «Uzbekistan Airways» was conducted according to the agreement № 7/V of August 27, 2021. 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 «Uzbekistan Airways».

Assessment of corporate governance system in JSC «Uzbekistan Airways» 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.

«PREMIUM FINANCE» LLC is responsible only for expressing its opinion on the status of corporate governance in JSC «Uzbekistan Airways», 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 «Uzbekistan Airways». The authenticity and authenticity of the received documents, reports, information and other materials was not checked and not contested.

«PREMIUM FINANCE» 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 «Uzbekistan Airways».

Based on the results of the assessment of the corporate governance system, the actual valuation of JSC «Uzbekistan Airways» for the 1st and 2nd quarters of 2021 are **-30 points** or **-2,50%** according to the percentage scale and, according to «PREMIUM FINANCE» LLC, the level of the corporate governance system in the Company is recognized as «low», while in the context of directions Looks as follows:

**Summary table of the corporate governance evaluation by  
Joint - Stock Company «Uzbekistan Airways»**

№	Direction	Number of questions	Possible points		The actual estimate
			min.	max.	
1	Evaluation of the preparation procedures for the implementation of the Corporate Governance Code	13	- 135	135	130
2	Evaluation of compliance with the recommendations of the Corporate Governance Code	37	- 360	360	-10
3	Assessment of the conformity of the organizational structure of Company	3	- 30	30	15
4	Evaluation of competitive selection	5	- 45	45	-5
5	Assessment of the transition to publication in accordance with IFRS and international standards of audit	3	- 50	50	-30
6	Assessment of the implementation of modern management systems (ISO, ERP, NIOKR, etc.)	5	- 55	55	-25
7	Information Policy Assessment	5	- 170	320	155
8	Estimation of financial results	4	- 150	150	-150
9	Evaluation of other activities of the Company	25	- 205	55	-110
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>- 1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>-30</b>
<b>Final score by percentage scale</b>					<b>-2,50%</b>

Director of «PREMIUM FINANCE» LLC



Kadyrov O.B.



**UZBEKISTAN**  
airways

Сводная таблица оценки корпоративного управления  
по Акционерному обществу «Uzbekistan Airways»



№	Направление	Количество вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			минимум	максимум	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	130
2	Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	-10
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	15
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	-5
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	-30
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	-25
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	155
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	-150
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	-110
<b>Итого:</b>		<b>100</b>	<b>-1200</b>	<b>1200</b>	<b>-30</b>

Финальная оценка по процентной шкале

-2,50%

min

-1200

max

1200

**ВОПРОСНИК**  
**для проведения оценки системы корпоративного управления**  
**Акционерного общества «Uzbekistan Airways»**

**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		рабочая группа не создана, в наблюдательный совет документы внесены исполнительным органом
b	рабочая группа не создана, в наблюдательный совет документы внесены исполнительным органом	0	0	
c	информация о создании рабочей группы не предоставлена в ходе изучения	-5		
2 Разработаны ли следующие документы?		Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
	положение об информационной политике			Да, разработаны и утверждены в новой редакции Положения: 1. Об информационной политике (решение ЕА от 18 октября 2019 года); 2. О внутреннем контроле (решение ЕА от 18 октября 2019 года); 3. О дивидендной политике (решение ЕА от 18 октября 2019 года); 4. О порядке действий при конфликте интересов (решение ЕА от 18 октября 2019 года); 5. Устав (рег. в ШГУ - №750207 от 20 января 2021 года) 6. Об общем собрании акционеров (решение ЕА от 18 октября 2019 года); 7. О Наблюдательном совете (решение ЕА от 18 октября 2019 года); 8. О ревизионной комиссии (решение ЕА от 18 октября 2019 года); 9. Об исполнительном органе (решение ЕА от 18 октября 2019 года).
	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)			
a	да, все документы разработаны исходя из специфики АО	25	25	
b	да, более половины документов разработаны исходя из специфики АО	0		
c	да, разработаны часть документов (менее 50%) или документы не разработаны	-25		
3 Соответствует ли устав АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?		Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	10	10	Да, полностью соответствует законодательству и кодексу
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-10		
4 Содержит ли Положение об информационной политике рекомендации Кодекса корпоративного управления?		Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Положение об информационной политике, утвержденное решением ЕА от 18 октября 2019 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 ЕА от 18 октября 2019 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 ЕА от 18 октября 2019 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 ЕА от 18 октября 2019 года, полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления (соответствует рекомендациям кодекса (Глава VII))
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	-5		

11	Соответствует ли Положение о ревизионной комиссии АО законодательству?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, полностью соответствует	5	5	Положение о ревизионной комиссии полностью соответствует законодательству
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 65. 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 БОСА от 18 октября 2019 года утверждена форма сообщения о следовании рекомендации кодекса
b	нет	-5		
Итого по 1 разделу		130		

## II. Оценка соблюдения рекомендаций 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		нет, информация не опубликована ( <a href="https://corp.uzairways.com/ru/obyavleniya">https://corp.uzairways.com/ru/obyavleniya</a> ; <a href="http://openinfo.uz/ru/announce/others?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;date_from=&amp;date_to=">http://openinfo.uz/ru/announce/others?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;date_from=&amp;date_to=</a> ; АО «Uzbekistan Airways» 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	-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		нет, информация не опубликована ( <a href="https://corp.uzairways.com/ru/obyavleniya">https://corp.uzairways.com/ru/obyavleniya</a> ; <a href="http://openinfo.uz/ru/announce/corporal_management?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;date_from=&amp;date_to=">http://openinfo.uz/ru/announce/corporal_management?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;date_from=&amp;date_to=</a> ; АО «Uzbekistan Airways» не включен в листинг фондовой биржи)
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	-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 Инструкции об информационной безопасности Общества, включающий порядок отнесения информации Общества к категориям конфиденциальной
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	1) <a href="http://openinfo.uz/ru/facts/?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;type=&amp;date_from=&amp;date_to=">http://openinfo.uz/ru/facts/?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;type=&amp;date_from=&amp;date_to=</a> ; 2) <a href="http://openinfo.uz/ru/reports/jsc/quarterly?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;date_from=&amp;date_to=">http://openinfo.uz/ru/reports/jsc/quarterly?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;date_from=&amp;date_to=</a> ; 3) <a href="https://corp.uzairways.com/uz/korporativ-boshqaruw-0">https://corp.uzairways.com/uz/korporativ-boshqaruw-0</a> ; 4) <a href="https://corp.uzairways.com/ru/korporativnoe-upravlenie-0">https://corp.uzairways.com/ru/korporativnoe-upravlenie-0</a> ; 5) <a href="https://corp.uzairways.com/en/corporate-management-0">https://corp.uzairways.com/en/corporate-management-0</a> ;
b	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с переводом на русский язык	25		
c	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с частичным переводом на русский или английский язык	0		
d	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке в полном объеме	-25		
e	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке не в полном объеме либо информация отсутствует	-50		
5	Опубликована ли информация о размере вознаграждений и компенсаций исполнительному органу (протокол, решение ОСА или НС и др.)?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, обеспечено	5		нет из-за отсутствия выплаты вознаграждения
b	нет из-за отсутствия выплаты вознаграждения	0	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		нет ( <a href="https://corp.uzairways.com/uz/muhim-faktlar-0">https://corp.uzairways.com/uz/muhim-faktlar-0</a> ) ( <a href="https://corp.uzairways.com/uz/affilang-shaxslar">https://corp.uzairways.com/uz/affilang-shaxslar</a> )
b	да, в структуре отчетности (существенный факт, бизнес план и др.)	0		
c	нет	-5	-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 иные цели)	10		информация о распределении не опубликована
b	да, только размера дивиденда или в связи с завершением финансового года с убытками либо с момента принятия обязательства следовать рекомендациям Кодекса данный вопрос не рассматривался	0		
c	нет, на сайте АО опубликована информация о распределении чистой прибыли без обоснования либо информация о распределении не опубликована	-10	-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 11.3. 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 размещено 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		да, рассмотрение обеспечено согласно пункту 10.4. устава Общества, однако не определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности.
b	да, рассмотрение обеспечено, однако не определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности	0	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 14.7. 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		нет, не определен
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 44. 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		отсутствует
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 <a href="https://corp.uzairways.com/ru/adres-raspolozheniya-organizacii-i-nashi-rekvizity">https://corp.uzairways.com/ru/adres-raspolozheniya-organizacii-i-nashi-rekvizity</a>
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	10	да, созданы все необходимые условия проведения общего собрания акционеров путем голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью) или проведения в режиме видеоконференцсвязи ( <a href="http://www.evotuz.com">www.evotuz.com</a> )
b	создана дополнительная возможность проведения общего собрания акционеров и голосование иными способами не запрещенными законодательством либо нет, возможность проведения указана во внутренних документах, без подробной регламентации	0		
c	нет	-10		
17	Предусмотрено ли в Положении об общем собрании акционеров предоставление акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимой информации по повестке дня, в том числе о позиции наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания?	Возможный балл	Фактический ответ	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 корпоративных отношений с акционерами
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 11.8. 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		нет
b	нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет	-5	-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		нет
b	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет	-5	-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		в уставе срок не предусмотрен
b	более 45 дней	0		
c	30 дней либо в уставе срок не предусмотрен	-10	-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, руководитель исполнительного органа, а также председатели наблюдательного совета и ревизионной комиссии
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 освобождаться 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, не утверждена
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 применяется 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	Пункт 15 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		Комитеты (рабочие группы) при наблюдательном совете Общества не созданы
b	нет	-10	-10	

30	Регламентированы ли случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	5	5	Регламентированы согласно пункту 49. 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 81. 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	0	
c	не повышал квалификацию последние пять лет	-10		

33	Установлены ли требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО, отчитывающихся на общем собрании акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	10		не установлены требования к форме и содержанию доклада органов управления
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		нет
b	нет	-5	-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		нет
b	нет	-5	-5	

36	Утвержден ли в АО документ, регулирующий деятельность комитетов при наблюдательном совете?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	5		Комитеты (рабочие группы) при наблюдательном совете Общества не созданы
b	нет	-5	-5	

37	Введен ли в АО должность корпоративного консультанта?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	5	5	Согласно пункту 14.12. устава Общества введена должность корпоративного консультанта
b	нет	-5		

Итого по 2 разделу

-10

### 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 единственного акционера утверждена оргструктура АО «Uzbekistan Airways»
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 опубликована на сайте Общества на русском языке
b	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на 3 языках	5		
c	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества с пояснительной запиской на одном языке	0		
d	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на одном языке	-5	-5	
e	обновленная оргструктура не опубликована на сайте общества либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		

Итого по 3 разделу		15		
--------------------	--	----	--	--

#### 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 12.1. устава Общества предусмотрен конкурсный отбор руководителя и членов исполнительного органа
b	да, внесены дополнения, частично соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720	0		
c	нет, изменения в устав не внесены либо информация об этом не представлена	-5		

2	Утверждены ли внутренние документы по проведению конкурсного отбора руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	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 неясные, 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		Финансовая отчетность Общества (МСФО) за 2020 год не опубликована на ЕПКИ <a href="http://openinfo.uz/cy/reports/msfo/annual?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;date_from=&amp;date_to=">http://openinfo.uz/cy/reports/msfo/annual?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;date_from=&amp;date_to=</a>
b	нет	-20	-20	

2	Осуществлено ли повышение квалификации сотрудников АО по МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	10	10	Да, осуществлено повышение квалификации сотрудников АО по МСФО (сертификаты сотрудников от 24.12.2020г.)
b	нет	-10		

3	Проведен ли аудит по МСА финансовой отчетности, составленной согласно МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	20		нет, не проведен
b	нет	-20	-20	

Итого по 5 разделу

-30

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 сертификата 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		нет, не проведен
b	в течение последних 12 месяцев проведен аудит качества, с выдачей документа о том, что соответствующие стандарты ISO применяются в деятельности, информация об этом (включая сканер копии сертификатов ISO и документа проведенного аудита) опубликована на сайте общества	5		
c	на заседании органов управления принято решение о проведении аудита качества	0		
d	предусмотрено проведение аудита качества после получения сертификата ISO	-5		
e	нет или неизвестно	-10		

4	Назначен ли представитель из состава руководства АО, ответственный за систему менеджмента качества?	Возможный балл	Фактический ответ	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		не назначен ответственный за систему менеджмента качества из-за отсутствия сертификата 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	10	Общество 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
b	в минувшем году АО направило не менее 5% к чистой прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка и освоило их в полной мере	5		
c	в минувшем году АО направило менее 5% к чистой прибыли, но на последующий период общим собранием или набсоветом принято решение о направлении на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка не менее 10% чистой прибыли	0		
d	средства на данные цели были направлены, но не освоены в полном объеме, либо общим собранием или набсоветом не принято решение о направлении на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка не менее 10% чистой прибыли	-5		
e	указаний в документах АО о финансировании таких направлений не содержится либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		

Итого по 6 разделу

-25

#### VII. Оценка информационной политики

1	Полнота раскрытия информации на сайте АО на государственном языке	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на государственном языке?	100	53	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/jamiyat-ustavi">https://corp.uzairways.com/uz/jamiyat-ustavi</a>
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament">https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament</a>
3	положение о наблюдательном совете	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament">https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament</a>
4	положение об исполнительном органе	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament">https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament</a>
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament">https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament</a>
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/vacancy">https://corp.uzairways.com/uz/vacancy</a>
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	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/manaviyat-va-marifat">https://corp.uzairways.com/uz/manaviyat-va-marifat</a>
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/bizning-xizmatlarimiz">https://corp.uzairways.com/uz/bizning-xizmatlarimiz</a>
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	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/press-center/tenders">https://corp.uzairways.com/uz/press-center/tenders</a>
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	0	отсутствует
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/affilangan-shaxslar">https://corp.uzairways.com/uz/affilangan-shaxslar</a> © 2021 Uzbekistan Airways Barcha huquqlar himoyalangan. Qayta nashr etilganda nashrga faol havola ko'rsatilishi shart
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	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/tarkibiy-bolinmalar-0">https://corp.uzairways.com/uz/tarkibiy-bolinmalar-0</a>
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament">https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament</a>
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	0	отсутствует
15	положение о внутреннем контроле	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament">https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament</a>
16	положение об информационной политике	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament">https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament</a>
17	положение о дивидендной политике	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament">https://corp.uzairways.com/uz/ichki-reglament</a>
18	бизнес-план общества на текущий год	3	0	отсутствует бизнес-план за 2021 год <a href="https://corp.uzairways.com/uz/biznes-reja#">https://corp.uzairways.com/uz/biznes-reja#</a>
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	0	отсутствует бизнес-план за 2020 год <a href="https://corp.uzairways.com/uz/biznes-reja#">https://corp.uzairways.com/uz/biznes-reja#</a>
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	0	отсутствует бизнес-план за 2019 год <a href="https://corp.uzairways.com/uz/biznes-reja#">https://corp.uzairways.com/uz/biznes-reja#</a>
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	0	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за 2020 год
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	0	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за 2019 год
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	0	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за 2018 год
24	годовой отчет за последний завершённый год	2	0	отсутствует годовой отчет за 2020 год <a href="https://corp.uzairways.com/uz/yillik-hisobotlar-0">https://corp.uzairways.com/uz/yillik-hisobotlar-0</a>
25	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	0	отсутствует годовой отчет за 2019 год <a href="https://corp.uzairways.com/uz/yillik-hisobotlar-0">https://corp.uzairways.com/uz/yillik-hisobotlar-0</a>
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершённому году	2	0	отсутствует годовой отчет за 2018 год <a href="https://corp.uzairways.com/uz/yillik-hisobotlar-0">https://corp.uzairways.com/uz/yillik-hisobotlar-0</a>
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/boshqaruv">https://corp.uzairways.com/uz/boshqaruv</a>
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/kuzatuv-kengashi-0">https://corp.uzairways.com/uz/kuzatuv-kengashi-0</a>
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/taftish-komissiyasi">https://corp.uzairways.com/uz/taftish-komissiyasi</a>
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	0	отсутствует <a href="https://corp.uzairways.com/index.php/uz/ichki-audit">https://corp.uzairways.com/index.php/uz/ichki-audit</a>
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	10	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/photogallery">https://corp.uzairways.com/uz/photogallery</a>

32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	0	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/hisoblangan-va-tolangan-dividendlar-haqida-malumot">https://corp.uzairways.com/uz/hisoblangan-va-tolangan-dividendlar-haqida-malumot</a>
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	0	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/hisoblangan-va-tolangan-dividendlar-haqida-malumot">https://corp.uzairways.com/uz/hisoblangan-va-tolangan-dividendlar-haqida-malumot</a>
34	существенные факты за последний год	5	5	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/muhim-faktlar-0">https://corp.uzairways.com/uz/muhim-faktlar-0</a>
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/aksiyalar-chiqarish-togrisidagi-qarorlar">https://corp.uzairways.com/uz/aksiyalar-chiqarish-togrisidagi-qarorlar</a>
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/qimmatli-qogozlar-emissiya-risolasi">https://corp.uzairways.com/uz/qimmatli-qogozlar-emissiya-risolasi</a>
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	0	отсутствует
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5	0	отсутствует
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/contact/kontakty">https://corp.uzairways.com/uz/contact/kontakty</a>
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/uz/contact/kontakty">https://corp.uzairways.com/uz/contact/kontakty</a>
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		отсутствуют 16 позиций

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	53	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/ustav-obschestva">https://corp.uzairways.com/ru/ustav-obschestva</a>
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya">https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya</a>
3	положение о наблюдательном совете	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya">https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya</a>
4	положение об исполнительном органе	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya">https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya</a>
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya">https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya</a>
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/vacancy">https://corp.uzairways.com/ru/vacancy</a>
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	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/press-center/news">https://corp.uzairways.com/ru/press-center/news</a>
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/uslugi">https://corp.uzairways.com/ru/uslugi</a>
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	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/press-center/tenders">https://corp.uzairways.com/ru/press-center/tenders</a>
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	0	отсутствует
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/affilirovannyye-lica">https://corp.uzairways.com/ru/affilirovannyye-lica</a> © 2021 Uzbekistan Airways Все права защищены. При перепечатке активная ссылка на издание обязательна.
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	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/strukturnyye-podrazdeleniya">https://corp.uzairways.com/ru/strukturnyye-podrazdeleniya</a>
13	положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya">https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya</a>
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	0	отсутствует
15	положение о внутреннем контроле	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya">https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya</a>
16	положение об информационной политике	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya">https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya</a>
17	положение о дивидендной политике	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya">https://corp.uzairways.com/ru/polozheniya</a>
18	бизнес-план общества на текущий год	3	0	отсутствует бизнес-план за 2021 год <a href="https://corp.uzairways.com/ru/biznes-plan#">https://corp.uzairways.com/ru/biznes-plan#</a>
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	0	отсутствует бизнес-план за 2020 год <a href="https://corp.uzairways.com/ru/biznes-plan#">https://corp.uzairways.com/ru/biznes-plan#</a>
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	0	отсутствует бизнес-план за 2019 год <a href="https://corp.uzairways.com/ru/biznes-plan#">https://corp.uzairways.com/ru/biznes-plan#</a>
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	0	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за 2020 год
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	0	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за 2019 год
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	0	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за 2018 год
24	годовой отчет за последний завершённый год	2	0	отсутствует годовой отчет за 2020 год <a href="https://corp.uzairways.com/ru/godovoye-otchet-0">https://corp.uzairways.com/ru/godovoye-otchet-0</a>

25	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	0	отсутствует годовой отчет за 2019 год год: <a href="https://corp.uzairways.com/ru/godovye-otchet-y-0">https://corp.uzairways.com/ru/godovye-otchet-y-0</a>
26	годовой отчет за год, предшествующий предыдущему завершённому году	2	0	отсутствует годовой отчет за 2018 год год: <a href="https://corp.uzairways.com/ru/godovye-otchet-y-0">https://corp.uzairways.com/ru/godovye-otchet-y-0</a>
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/pravlenie">https://corp.uzairways.com/ru/pravlenie</a>
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/nablyudatelnyy-sovet-0">https://corp.uzairways.com/ru/nablyudatelnyy-sovet-0</a>
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/revizionnaya-komissiya">https://corp.uzairways.com/ru/revizionnaya-komissiya</a>
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	0	отсутствует <a href="https://corp.uzairways.com/ru/vnutrenniy-audit">https://corp.uzairways.com/ru/vnutrenniy-audit</a>
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	10	<a href="https://corp.uzairways.com/index.php/ru/photogallery">https://corp.uzairways.com/index.php/ru/photogallery</a>
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	0	отсутствует <a href="https://corp.uzairways.com/ru/svedeniya-o-nachislennykh-i-vyplachennykh-dividendakh-ao-uzbekistan-airways">https://corp.uzairways.com/ru/svedeniya-o-nachislennykh-i-vyplachennykh-dividendakh-ao-uzbekistan-airways</a>
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	0	отсутствует <a href="https://corp.uzairways.com/ru/svedeniya-o-nachislennykh-i-vyplachennykh-dividendakh-ao-uzbekistan-airways">https://corp.uzairways.com/ru/svedeniya-o-nachislennykh-i-vyplachennykh-dividendakh-ao-uzbekistan-airways</a>
34	существенные факты за последний год	5	5	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/suschestvennyye-fakty-0">https://corp.uzairways.com/ru/suschestvennyye-fakty-0</a>
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/resheniya-o-vypuske-akcii">https://corp.uzairways.com/ru/resheniya-o-vypuske-akcii</a>
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/prospekt-emissii-cennykh-bumag">https://corp.uzairways.com/ru/prospekt-emissii-cennykh-bumag</a>
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	0	отсутствует
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5	0	отсутствует
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/contact/kontakty">https://corp.uzairways.com/ru/contact/kontakty</a>
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/contact/kontakty">https://corp.uzairways.com/ru/contact/kontakty</a>
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		отсутствуют 16 позиций
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	49	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	<a href="https://corp.uzairways.com/en/charter-company">https://corp.uzairways.com/en/charter-company</a>
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/en/regulations">https://corp.uzairways.com/en/regulations</a>
3	положение о наблюдательном совете	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/en/regulations">https://corp.uzairways.com/en/regulations</a>
4	положение об исполнительном органе	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/en/regulations">https://corp.uzairways.com/en/regulations</a>
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/en/regulations">https://corp.uzairways.com/en/regulations</a>
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/en/vacancy">https://corp.uzairways.com/en/vacancy</a>
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	<a href="https://corp.uzairways.com/index.php/en/press-center/news">https://corp.uzairways.com/index.php/en/press-center/news</a>
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/index.php/en/services">https://corp.uzairways.com/index.php/en/services</a>
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	<a href="https://corp.uzairways.com/index.php/en/press-center/tenders">https://corp.uzairways.com/index.php/en/press-center/tenders</a>
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	0	отсутствует <a href="https://corp.uzairways.com/en/affiliated-persons">https://corp.uzairways.com/en/affiliated-persons</a>
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	© 2021 Uzbekistan Airways All rights reserved. At a reprint the active link to the publication is required
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	<a href="https://corp.uzairways.com/en/structural-units">https://corp.uzairways.com/en/structural-units</a>
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/en/regulations">https://corp.uzairways.com/en/regulations</a>
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	0	отсутствует
15	положение о внутреннем контроле	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/en/regulations">https://corp.uzairways.com/en/regulations</a>
16	положение об информационной политике	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/en/regulations">https://corp.uzairways.com/en/regulations</a>
17	положение о дивидендной политике	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/en/regulations">https://corp.uzairways.com/en/regulations</a>
18	бизнес-план общества на текущий год	3	0	отсутствует бизнес-план за 2021 год <a href="https://corp.uzairways.com/en/business-plan#">https://corp.uzairways.com/en/business-plan#</a>
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	0	отсутствует бизнес-план за 2020 год <a href="https://corp.uzairways.com/en/business-plan#">https://corp.uzairways.com/en/business-plan#</a>
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	0	отсутствует бизнес-план за 2019 год <a href="https://corp.uzairways.com/en/business-plan#">https://corp.uzairways.com/en/business-plan#</a>
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	0	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за 2020 год
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	0	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за 2019 год
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	0	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за 2018 год
24	годовой отчет за последний завершённый год	2	0	отсутствует годовой отчет за 2020 год <a href="https://corp.uzairways.com/en/annual-reports-0">https://corp.uzairways.com/en/annual-reports-0</a>
25	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	0	отсутствует годовой отчет за 2019 год <a href="https://corp.uzairways.com/en/annual-reports-0">https://corp.uzairways.com/en/annual-reports-0</a>

26	годовой отчет за год, предшествующий предыдущему завершенному году	2	0	отсутствует годовой отчет за 2018 год <a href="https://corp.uzairways.com/en/annual-reports-0">https://corp.uzairways.com/en/annual-reports-0</a>
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	0	отсутствует состав исполнительного органа на английском языке <a href="https://corp.uzairways.com/en/node/1371">https://corp.uzairways.com/en/node/1371</a>
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	0	отсутствует
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/en/audit-commission">https://corp.uzairways.com/en/audit-commission</a>
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	0	отсутствует <a href="https://corp.uzairways.com/index.php/en/internal-audit">https://corp.uzairways.com/index.php/en/internal-audit</a>
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	10	<a href="https://corp.uzairways.com/en/photogallery">https://corp.uzairways.com/en/photogallery</a>
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	0	отсутствует
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	0	<a href="https://corp.uzairways.com/en/information-accrued-and-paid-dividends">https://corp.uzairways.com/en/information-accrued-and-paid-dividends</a> отсутствует
34	существенные факты за последний год	5	5	<a href="https://www.uzexpocentre.uz/en/menu_2/suschestvennye-fakty">https://www.uzexpocentre.uz/en/menu_2/suschestvennye-fakty</a>
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	<a href="https://corp.uzairways.com/en/decisions-issue-shares">https://corp.uzairways.com/en/decisions-issue-shares</a>
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/en/prospectus-securities-issuance">https://corp.uzairways.com/en/prospectus-securities-issuance</a>
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершенный год	5	0	отсутствует
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершенный год	5	0	отсутствует
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/en/contact/kontakty">https://corp.uzairways.com/en/contact/kontakty</a>
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	<a href="https://corp.uzairways.com/en/contact/kontakty">https://corp.uzairways.com/en/contact/kontakty</a>
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		отсутствуют 18 позиций

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		не содержит
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	-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	<a href="https://corp.uzairways.com/ru/zaklyuchenie-auditorskoy-organizacii">https://corp.uzairways.com/ru/zaklyuchenie-auditorskoy-organizacii</a>
b	нет, имеется соответствующее поручение на подготовку фундаментального и технического анализа	0		
c	нет	-10		

Итого по 7 разделу

155

#### VIII. Оценка финансовых результатов

1	Выполнен ли показатель чистой прибыли бизнес-плана по итогам последнего отчетного периода? (по плано-убыточным рассчитывается снижение убытков)	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, с превышением более 10%	50		Бизнес план на 2021 год не утвержден
b	да, на 100% или с превышением до 10%	25		
c	нет, невыполнение составляет до 10%	-25		
d	нет, невыполнение составляет более 10%	-50	-50	

2	Выполнены ли прогнозные показатели бизнес-плана по рентабельности активов по итогам последнего отчетного периода? (по плано-убыточным рассчитывается снижение)	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, с превышением более 10%	50		Бизнес план на 2021 год не утвержден
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	-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		Согласно бухгалтерскому балансу по итогам 1-2 кварталов 2021 года имеется просроченная дебиторская задолженность (1-кв. - 860587 млн., 2-кв. - 908766 млн. сум)
b	да, однако имеется просроченная дебиторская задолженность либо нет	-25	-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		Кредиторская задолженность увеличилась на 1 и 2 квартале 2021 года. (1-кв. начало - 908 млрд., конец - 945 млрд. кв. - 1 248 млрд. сум)
b	да, однако имеется просроченная кредиторская задолженность либо нет	-25	-25	

Итого по 8 разделу

-150

#### 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		
b	нет	-5	-5	нет
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		
b	нет	-5	-5	нет
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		
b	нет	-5	-5	Не заслушаны квартальные отчеты службы внутреннего аудита на заседании наблюдательного совета
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		
b	нет	-5	-5	Не заслушаны квартальные отчеты ревизионной комиссии на заседании наблюдательного совета
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		
b	нет	-5	-5	В Обществе имеется 1 сертифицированный аудитор
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		
b	нет	-10	-10	Нет
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		
b	нет	-5	-5	Нет
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	0	
b	нет	-5		да
9	Рассмотрено ли отчет исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0		
b	нет либо стратегия не утверждена	-5	-5	Стратегия не утверждена
10	Своевременно ли одобрен бизнес-план общества на предстоящий год (в течение последнего года)?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0		
b	нет	-10	-10	нет
11	Своевременно ли проведено последнее годовое общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0		
b	нет	-5	-5	нет, Дата последнего ГОСА 18.11.2020г.
12	Своевременно ли опубликован последний годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0		
b	нет	-10	-10	нет, не опубликован
13	Своевременно ли опубликован последний квартальный отчет общества (при условии, что после квартала прошел месяц)?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0		
b	нет	-10	-10	нет ( <a href="http://openinfo.uz/ru/reports/jsc/quarterly?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;date_from=&amp;date_to=">http://openinfo.uz/ru/reports/jsc/quarterly?org_name=%22Uzbekistan+Airways%22+aksiyadorlik+jamiyati&amp;date_from=&amp;date_to=</a> )
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	
b	да, но частично	-5		
c	да, но не обеспечена сохранность более половины документов	-10		Да, хранение документов в АО «Uzbekistan Airways» обеспечивается по требованию статьи 103 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»
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	
b	нет	-10		Да рассмотрены вопросы по избранию членов наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии (дата годового общего собрания акционеров - 18.11.2020 г.)

16	Определен ли наблюдательным советом перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0	все простые акции которого принадлежат одному акционеру
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	все простые акции которого принадлежат одному акционеру
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	все простые акции которого принадлежат одному акционеру
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	все простые акции которого принадлежат одному акционеру
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	все простые акции которого принадлежат одному акционеру
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		Ценные бумаги Общества не имеют биржевую котировку
b	нет либо отсутствует подтверждения РФБ "Тонкент"	-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		В резервный фонд отчислений не осуществлялись
b	нет	-10	-10	
24	Включены ли ценные бумаги общества в биржевой котировальный лист?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	25		Ценные бумаги Общества не включены в биржевой котировальный лист
b	нет либо не соблюдаются требования листинга	-10	-10	
25	Своевременно ли утвержден (предварительно) наблюдательным советом годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ	Примечание
a	да	0	0	годовой отчет Общества утвержден на заседании Наблюдательного совета Общества от 28 сентября 2020 года
b	нет	-10		
Итого по 9 разделу		-110		

**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 «PREMIUM FINANCE»



Кадыров О.Б.

## ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Инвестиционным консультантом ООО «PREMIUM FINANCE» 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 «Uzbekistan Airways» (далее - Общество) по состоянию на 31 марта и 30 июня 2021 года.

*(Аббревиатура АО обозначает – Акционерное общество.)*

### I. Оценка процедур подготовки к внедрению

#### Кодекса корпоративного управления

**(130 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

**(-10 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%).

*В Обществе не в полной мере осуществляется работа по раскрытию информации на трех языках. 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 обеспечивают рассмотрение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения

исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.

*Согласно абзацу 10.4. устава Общества, обеспечено рассмотрение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества, однако не определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности.*

В целях внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля определяют порядок голосования от имени АО его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав АО.

*Обществом 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 зависимыми.*

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

- создают при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных ВУЗов и др.)

*Комитеты (рабочие группы) при Наблюдательном совете Общества не созданы.*

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

*Повышение квалификации членов исполнительного органа по корпоративному управлению не осуществлялось.*

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

*Во внутренних документах Общества требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Общества, отчитывающихся на общем собрании акционеров не установлены.*

### **III. Оценка соответствия организационной структуры Общества**

**(15 баллов из 30 возможных)**

*Организационная структура Общества в новой редакции утверждена решением единственного акционера 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 русском языке без пояснительной записки необходимой в соответствии с требованиями вопросника по соблюдению рекомендаций Кодекса.*

### **IV. Оценка конкурсного отбора**

**(-5 баллов 45 возможных)**

Для внедрения типовой организационной структуры общества, 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. Обществом не разработан регламент отбора кандидатов на должность руководителя исполнительного органа.*

*Документ о конкурсном отборе содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре.*

*Назначение лица осуществляется иными способами. Конкурс не проводился.*

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

**(-30 баллов из 50 возможных)**

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

- привлекается аудиторская или консалтинговая организация для оказания профессиональных услуг по переходу АО к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита;
- проводится обучение персонала АО, 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.

*Финансовая отчетность Общества (МСФО) за 2020 год не опубликована на ЕПКИ.*

*Осуществлено повышение квалификации сотрудников Общества по МСФО.*

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

**(-25 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.*

#### **VII. Оценка информационной политики**

**(155 баллов из 320 возможных)**

Для обеспечения прозрачности деятельности, Общество обеспечивает публикацию подлежащей обязательному раскрытию информации об Обществе, на официальном веб-сайте Общества ([www.corp.uzairways.com](http://www.corp.uzairways.com)) и на едином портале корпоративной информации ([www.openinfo.uz](http://www.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 16:**

Отсутствуют перечень аффилированных лиц (отдельно), бизнес-планы и таблицы с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана, годовые отчеты за последние 3 года, состав службы внутреннего аудита, сведения о дивидендах, выплаченных и начисленных за последние 3 года, сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа и наблюдательного совета за последний завершённый год.

**Версия сайта на русском языке из 40 позиций отсутствуют 16:**

Отсутствуют перечень аффилированных лиц (отдельно), бизнес-планы и таблицы с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана, годовые отчеты за последние 3 года, состав службы внутреннего аудита, сведения о дивидендах, выплаченных и начисленных за последние 3 года, сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа и наблюдательного совета за последний завершённый год.

**Версия сайта на английском языке из 40 позиций отсутствуют 18:**

Отсутствуют перечень аффилированных лиц (отдельно), бизнес-планы и таблицы с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана, годовые отчеты за последние 3 года, состав исполнительного органа, наблюдательного совета и службы внутреннего аудита, сведения о дивидендах, выплаченных и начисленных за последние 3 года, сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа и наблюдательного совета за последний завершённый год.

На сайте отсутствуют материалы (текст, аудио, видео), опубликованные про Общества в печатных изданиях, транслировавшийся в других СМИ, включая за рубежом.

**VIII. Оценка финансовых результатов**

**(-150 баллов из 150 возможных)**

Бизнес-план на 2021 не утвержден.

Согласно бухгалтерскому балансу по итогам 1-2 кварталов 2021 года имеется просроченная дебиторская задолженность (за 1 квартал 2021 года - 860 587 000 тыс. сум, за 2 квартал 2021 года - 908 766 000 тыс. сум).

Кредиторская задолженность на начало 1 квартала 2021 года (строка 600) составила 908 млрд. сум, на конец периода 945 млрд. сум, что отражает увеличение по сравнению с началом квартала.

Также, кредиторская задолженность на начало 2 квартала 2021 года (строка 600) составила 945 млрд. сум, на конец периода 1 248 млрд. сум, что отражает увеличение по сравнению с началом квартала.

**IX. Оценка прочих направлений деятельности Общества**

**(-110 баллов из 55 возможных)**

На заседании Наблюдательного совета не заслушано отчет исполнительного органа, не рассмотрено результаты ключевых показателей эффективности исполнительного органа, отчет исполнительного органа о принимаемых мерах достижению стратегии развития Общества, заключение ревизионной комиссии, а также, отчет службы внутреннего аудита.

Наблюдательным советом Общества не утверждена смета расходов службы внутреннего аудита и не проведена аттестация сотрудников службы внутреннего аудита.

На заседании Наблюдательного совета Бизнес-план на 2021 не одобрен.  
Акции Общества не имеют биржевую котировку РФБ «Тошкент».  
Ценные бумаги Общества не включены в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент».

#### РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Уделить внимание соблюдению информационной политики. Внедрить практику перевода на иностранные языки информации, подлежащей публикации с привлечением профессиональных переводчиков. Вести постоянный мониторинг за соответствием сайта требованиям положения, утвержденного постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 02.07.2014г. №176.
2. Опубликовать информация по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй») по итогам результаты оценки.
3. Принять меры по сокращению просроченной кредиторской задолженностей.
4. Создать комитеты при Наблюдательном совете (Комитет по Аудиту - например). Разработать и утвердить документ, регулирующий деятельность комитетов при Наблюдательном совете.
5. 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.
6. Обеспечить участие представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров.
7. Опубликовать организационную структуру на сайте Общества на трех языках с пояснительной запиской.
8. Включить акций Общества в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент».
9. Разработать и утвердить среднесрочную и долгосрочную стратегию развития Общества.
10. Обеспечить повышение квалификации членов исполнительного органа Общества по корпоративному управлению.

Директор  
ООО «PREMIUM FINANCE»



Кадыров О.Б.