

100052, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н улица Аккурганская, дом 25 тел: +998 71 286 20 32 факс: +998 71 286 20 31 kapdepo.uz info@kapdepo.uz

№ 06-Б-2021

15 января 2021 года

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам оценки системы корпоративного управления AO «Uzbekistan Airways» по состоянию 2020 года.

Информация об обществе:

Полное наименование: Акционерное общество «Uzbekistan Airways»

Юридический адрес:

г. Ташкент, 100060, проспект Амира Темура 41

Контактный телефон:

+998 78 140 02 00

Расчетный счет: 2021 0000 9051 1530 7001

**M\PhiO**: 01071

ИНН: 306 628 114

ОКЭД: 52.23.0

## Информация о независимой оценочной организации:

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «KAPITAL-DEPOZIT»

Право на проведение независимой оценки: Лицензия Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан на осуществление

деятельности инвестиционного консультанта №1197 от 27.04.2015 г.

Документ, на основании

которого проводилась

Вопросник, утвержденный ГКК РУз и Научно-образовательным центром корпоративного управления от 25 июля 2016 года

оценка:

Юридический адрес:

100052, город Ташкент, улица Аккурганская, дом 25

Контактный телефон:

+99871 286-20-32

Расчетный счет:

2020 8000 8044 1372 9001

**M\PhiO**: 00898

инн:

205 707 218

ОКЭД: 66120

На основании договора № 3/2020 от 30 октября 2020 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.

Ответственность за подготовку и достоверность содержания представленной обществом информации несёт руководство АО «Uzbekistan Airways».

Мы считаем, что по результатам проведённой независимой оценки специалистами ООО «Каріtal-Depozit» получены достаточные основания для представления независимой оценки.

- В результате проделанного анализа специалитами ООО «KAPITAL-DEPOZIT» в целях повышения количества балов при оценке корпоративного управления в бедующем были выведены следующие рекомендации:
  - Усилить работу с соблюдением рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
- Усилить работу по повышению квалификации менеджмента предприятия в соответствии требованиями международных стандартов управления через получение сертификата системы менеджмента качества;
- Вовремя опубликовывать и раскрывать информацию в СМИ на едином портале корпоративной информации и на веб сайте общества.
- Принять неотложные меры по погашению дебиторской и кредиторской задолженности, в случае необходимости взыскать задолженность в судебном порядке.
  - Ввести в обществе положение о премировании исполнительного органа;
  - и другие рекомендации согласно приложению.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** По результатам проведенной оценки, фактическая оценка системы корпоративного управления Акционерного общества «Uzbekistan Airways» составляет 535 баллов или 44.6% по процентной шкале и признается **«удовлетворительной»**, при этом в разрезе направлений выглядит нижеследующим образом.

## Сводная таблица оценки корпоративного управления по AO «Uzbekistan Airways»

| №                                    | Направление  | Кол-во<br>вопросов | Возможные баллы |       | Фактическая |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------|-------------|
|                                      |  |                    | мин.            | макс. | оценка      |
| 1                                    | Оценка процедур подготовки к внедрению<br>Кодекса корпоративного управления            | 13                 | -135            | 135   | 135         |
| 2                                    | Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления                      | 37                 | -360            | 360   | 260         |
| 3                                    | Оценка соответствия организационной структуры общества                                 | 3                  | -30             | 30    | 15          |
| 4                                    | Оценка конкурсного отбора  | 5                  | -45             | 45    | 25          |
| 5                                    | Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита | 3                  | -50             | 50    | 10          |
| 6                                    | Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)                 | 5                  | -55             | 55    | 50          |
| 7                                    | Оценка информационной политики   | 5                  | -170            | 320   | 220         |
| 8                                    | Оценка финансовых результатов  | 4                  | -150            | 150   | -150        |
| 9                                    | Оценка прочих направлений деятельности общества  | 25                 | -205            | 55    | -30         |
| Итого 100 -1200 1200                 |  |                    |                 |       | 535         |
| Финальная оценка по процентной шкале |  |                    |                 |       | 44,6%       |

Директор ООО «KAPITAL-DEPOZIT» m

Холжаев Ф.Р.

## РЕКОМЕНДАЦИИ По улучшению системы корпоративного управления в AO «Uzbekistan Airways»

| Nº | Рекомендуемые предложения по улучшению системы корпоративного управления для AO «Uzbekistan Airways»  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 1. | Улучшить соблюдение рекомендациям Кодекса корпоративного<br>управления  |  |  |  |  |
| 2. | Улучшить соответствие организационной структуры общества  |  |  |  |  |
| 3. | Улучшить проведение конкурсного отбора.   |  |  |  |  |
| 4. | Провести тренинги среди сотрудников Общества о роли каждого подразделения во внедрении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.            |  |  |  |  |
| 5. | Внедрить в процесс бизнес-планирования современные методы, приведенные в Кодексе корпоративного управления.                                       |  |  |  |  |
| 6. | Вовремя опубликовывать и раскрывать информацию в СМИ на едином портале корпоративной информации и на веб сайте общества.                          |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечить наличие и доступность всей нужной информации по корпоративному управлению на сайте Общества на узбекском, английском и русском языках. |  |  |  |  |
| 8. | Принять неотложные меры по погашению дебиторской и кредиторской задолженности, в случае необходимости взыскать задолженность в судебном порядке.  |  |  |  |  |

Директор
ООО «KAPITAL-DEPOZIT»

Ходжаев Ф.Р.

Первый заместитель Председателя Правления AO «Uzbekistan Ajrways»

Сафиуллин А. Ф.