

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о международном принципе «соблюдай или объясни» на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года**

На основании решения общего собрания акционеров общества "Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана" (АО "УзКРИ") от 25 мая 2020 года общество обязано добровольно выполнять рекомендации кодекса корпоративного управления (далее - кодекс), утвержденные заявлением о заседании комиссии по вопросам повышения эффективности деятельности акционерных обществ от 31 декабря 2015 года.

АО «УзКРИ» сообщает, что в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года осуществляло свою деятельность в соответствии с рекомендациями Кодекса и продолжит соблюдать их в дальнейшем.

Однако за отчетный период рекомендации Кодекса были реализованы за следующими исключениями.

**I. Пункт 15 раздела III Кодекса:**

**Согласно рекомендации 3-го пункта** акционерные общества (далее – АО) на основании решения общего собрания акционеров ежегодно с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов проводят анализ соответствия бизнес-процессов и проектов, с целями развития акционерных обществ.

*На сегодняшний день АО «УзКРИ» не пользуется услугами независимых профессиональных организаций – консультантов, которые оказывают услуги по анализу в направлении соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития АО «УзКРИ».*

*При этом Наблюдательный совет АО «УзКРИ» ежегодно проводит анализ бизнес-плана, важных показателей деятельности, соответствия стратегии развития АО «УзКРИ».*

*В дальнейшем, когда возникнет необходимость воспользоваться услугами организаций для проведения анализа в направлении соответствия целям развития АО «УзКРИ», анализ будет проводиться по данному вопросу с учетом характера сети и специфики деятельности АО «УзКРИ».*

В соответствии с рекомендацией пункта 5, Служба внутреннего аудита АО уполномочена осуществлять внутренний контроль, включая контроль за операциями с юридическими лицами в предприятиях где доля АО превышает 50%.

*Служба внутреннего аудита общества не была наделена такими полномочиями в связи с тем, что в структуре АО " УзКРИ" отсутствуют юридические лица где доля АО превышает 50%.*

**Согласно рекомендации пунктов 8 и 10, на заседаниях руководящих органов организаций, входящих в состав АО, устанавливается процедура голосования своих представителей от имени АО, исполнительный орган АО регулярно требует отчета о деятельности предприятий, входящих в состав общества, в соответствии с их утвержденным бизнес-планом.**

*Предприятий и организаций, входящие в состав АО "УзКРИ", нет. В то же время, когда в его состав входят предприятия и организации, исходя из их характера, соблюдаются рекомендации кодекса.*

**II. Раздел IV пункта 20 Кодекса:**

**Согласно рекомендации пункта 9,** АО покрывает расходы по обеспечению миноритарного комитета из средств АО (в случае образования миноритарного комитета).

*АО «УзКРИ» не имеет миноритарного комитета акционеров. Эта рекомендация будет реализована после создания комитета.*

**III. Согласно рекомендации пункта 24 раздела V кодекса:** АО принудительно привлекает к своим акционерам стратегических иностранных инвесторов, которые участвуют в управлении АО, производстве конкурентоспособной продукции и ее экспорте на внешний рынок (в дополнение к обстоятельствам, установленным законодательством).

*В соответствии со статьей 3 Закона Республики Узбекистан «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности» АО «УзКРИ» является организацией, занимающейся ипотечным рефинансированием, и включен в перечень небанковских кредитных организаций. В соответствии со статьей 17 настоящего Закона уставный фонд (уставный капитал) небанковской кредитной организации формируется в национальной валюте Республики Узбекистан и состоит только из средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами) небанковской кредитной организации. Учитывая вышеизложенное, реализовать данную рекомендацию на АО «УЗУРИ» не представляется возможным.*