

УВЕДОМЛЕНИЕ
о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления

УВЕДОМЛЕНИЕ
о международном принципе «соблюдай или объясни» на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 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 2022 года по 31 декабря 2022 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 определен порядок голосования его представителей от имени АО на заседаниях органов управления организаций, входящих в состав АО, исполнительный орган АО регулярно отчитывается о результатах деятельности предприятий, входящих в состав общества, в соответствии с утвержденным ими бизнес-планом, по выполненным работам и достигнутым показателям.

На сегодняшний день в составе АО «УзКРИ» нет предприятий и организаций. При этом, когда в него входят предприятия и организации, рекомендации Кодекса выполняются исходя из их характера.

II. Раздел IV пункта 20 кодекса:

Согласно рекомендации пункта 9, Покрывает расходы на обеспечение 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 «УзКРИ» не представляется возможным

IV. Пункт 25 раздела VI кодекса:

Согласно рекомендации пункта 6, назначает сотрудника или отдел, ответственный за взаимодействие с акционерами и инвесторами.

В новой организационной структуре АО «УзКРИ» введена новая штатная единица – штатная единица специалиста по корпоративным отношениям, отвечающая за взаимное сотрудничество с акционерами и инвесторами. Вопрос об утверждении новой организационной структуры АО «УзКРИ» включен в повестку дня общего собрания акционеров АО «УзКРИ» в конце 2022 года.

Согласно рекомендации пункта 9, определяет квалификационные требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета, в том числе требования к наличию квалификационного аттестата корпоративного менеджера, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления в АО с долей государства в уставном капитале (за исключением случаев, предусмотренных законом).