

“УТВЕРЖДЕНО”

Приложение №10
к протоколу заседания
Наблюдательного совета
Акционерное общество
«Компания по развитию
предпринимательства»
от 29 апреля 2024 года
№ 6/24

ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к отчетам органов управления Акционерного общества
«Компания по развитию предпринимательства»

“ВНЕСЕНО”

Исполнительный орган
Акционерного общества
«Компания по развитию
предпринимательства»

Ташкент – 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Общие правила
- II. Форма и содержание отчёта органов управления Общества.
- III. Заключительные правила

Примечание:

Настоящий документ является неофициальным переводом оригинального документа на узбекском языке и предоставляется исключительно для справочных целей. В случае расхождений приоритет имеет оригинальная версия документа на узбекском языке.

*Положение о требованиях к отчетам органов управления
Акционерного общества «Компания по развитию предпринимательства»*

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о требованиях к отчетам органов управления Акционерного общества «Компания по развитию предпринимательства» (далее — Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом №9 заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 года, Уставом Акционерного общества «Компания по развитию предпринимательства» (далее — Общество), а также иными внутренними документами Общества.

2. Настоящее Положение устанавливает требования к форме и содержанию информации (отчетов) органов управления Общества, подлежащей представлению на общем собрании акционеров.

3. Положение разработано с целью внедрения механизма предоставления отчетов органов управления акционеру Общества, а также повышения эффективности управления деятельностью Общества.

4. Требования настоящего Положения применяются к органам управления Общества (Наблюдательному совету и Исполнительному органу).

II. Форма и содержание отчёта органов управления Общества.

1-§. Отчёт Исполнительного органа

2-§. Отчёт Наблюдательного совета

1-§. Отчёт Исполнительного органа

5. Исполнительный орган представляет отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества перед Наблюдательным советом ежеквартально, а перед общим собранием акционеров — ежегодно.

6. Ежеквартальный отчет Исполнительного органа по итогам отчетного периода включает в себя следующую информацию:

Финансово-хозяйственная деятельность, выполнение показателей бизнес-плана, включая ключевые показатели эффективности;

Крупные сделки и сделки, заключённые с аффилированными лицами;

Объём и структура капитала и оборотных средств, а также финансовые вложения (средства) Общества;

Информация о размере дебиторской задолженности;

Имеющаяся задолженность по выплате дивидендов по итогам отчётного и предыдущего периодов;

Информация о выполнении требований Кодекса корпоративного управления;

Меры, принятые по укомплектованию вакантных штатных единиц квалифицированными кадрами, а также по повышению квалификации работников Общества.

7. Годовой отчет Исполнительного органа Общества заслушивается на ежегодном общем собрании акционеров и включает в себя следующую информацию об Обществе:

Доклад руководителя исполнительного органа Общества;

Финансово-хозяйственная деятельность, выполнение показателей бизнес-плана, включая ключевые показатели эффективности;

Региональная политика;

Кадровая политика;

Социальная политика;

Предложения по развитию деятельности Общества;

Приоритетные направления деятельности Общества.

8. Обращение руководителя исполнительного органа включает краткую информацию о создании и развитии Общества, текущей и финансово-хозяйственной деятельности, мерах по достижению среднесрочной и долгосрочной стратегии Общества, его достижениях и приоритетных направлениях деятельности.

9. Информация о финансово-хозяйственной деятельности, выполнении показателей бизнес-плана, включая ключевые показатели эффективности, включает в себя следующие сведения:

Финансово-хозяйственная деятельность, выполнение показателей бизнес-плана, включая ключевые показатели эффективности;

Крупные сделки и сделки, заключённые с аффилированными лицами;

Финансовые обязательства общества;

Информация о дебиторской задолженности;

Объем доходов, начисленных по ценным бумагам за отчетный год, включая доходы по каждой ценной бумаге в суммах на одну ценную бумагу и в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги;

Основная информация о ценных бумагах, дополнительно выпущенных в отчётном году;

Задолженность по выплате доходов по ценным бумагам за отчетный и

Неофициальный перевод. Только для справочных целей.

предыдущие периоды;

О внутренних нормативных документах, инструкциях и других документах, которые должны выполняться всеми сотрудниками Общества в пределах их полномочий;

Информация о результатах аудиторской проверки и заключении аудиторской организации;

Информация о политике и расходах эмитента в сфере научно-технического развития, лицензий и патентов, новых разработок и исследований;

Информация о кредитном рейтинге эмитента

10. Информация о региональной политике включает в себя следующее:

Деятельность по взаимодействию с филиалами;

Деятельность по взаимодействию с дочерними хозяйственными обществами (при наличии таковых);

Деятельность по взаимодействию с другими структурными подразделениями.

11. Информация о кадровой политике включает в себя следующее:

Заполнение вакантных должностей квалифицированными кадрами;

Меры, реализованные по повышению квалификации работников Общества;

О дисциплинарных мерах, применённых к сотрудникам Общества в соответствии с законодательными актами, а также о мерах по обеспечению соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

О мерах по стимулированию/поощрению сотрудников Общества.

12. Информация по корпоративному управлению включает в себя следующее:

Раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями Кодекса корпоративного управления;

Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета или Исполнительного органа;

Информация о выполнении требований внутренних положений Общества;

Информация о существенных фактах, имевших место в деятельности Общества в отчётном году.

13. Информация о социальной политике включает в себя следующее:

Меры по обеспечению социальной поддержки сотрудников Общества;

Информация о проведённых благотворительных мероприятиях.

14. Предложения по развитию деятельности Общества включают в себя следующее:

Анализ перспектив развития в основной сфере деятельности;

Обеспечение финансовой устойчивости Общества;

Рост показателей энергоэффективности;

Осуществление технического и технологического обновления;

Применение успешно апробированных в зарубежной практике методов управления, включая SWOT-анализ, GAP-анализ и другие подходы, а также использование специализированного программного обеспечения.

15. Информация о приоритетных направлениях деятельности Общества включает сведения о приоритетах, разработанных на основе долгосрочной стратегии Общества сроком на 3 года.

16. На основе отчёта Исполнительного органа подготавливается годовой отчёт Общества в установленной форме в соответствии с требованиями «Порядка предоставления и опубликования информации на рынке ценных бумаг» (зарегистрированного 31.07.2012 г. за №2383).

17. Годовой отчёт Общества утверждается акционером и подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия решения акционера.

18. После утверждения годового отчёта акционером он подлежит нумерации, прошивке и хранению в Обществе.

2- §. Отчёт Наблюдательного совета

19. Наблюдательный совет Общества ежегодно предоставляет годовому общему собранию акционеров отчет о деятельности по управлению Обществом и соблюдению требований корпоративного законодательства.

20. Отчёт Наблюдательного совета включает в себя следующие направления:

Координация деятельности органов управления;

Внутренний контроль;

Предложения по совершенствованию корпоративного управления Общества;

Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

21. Информация о координации деятельности органов управления включает в себя:

О разработке рабочих планов органов управления;

О контроле за исполнением стратегии Общества;

О соблюдении Обществом норм Кодекса корпоративного управления;

О регулярном приведении организационной структуры Общества в соответствие с требованиями законодательства;

О проведённых конкурсах на руководящие должности в Обществе;

О повышение квалификации членов органов управления.

22. Информация о внутреннем контроле включает в себя:

Информация об отчетах исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана Общества, включая ключевые показатели эффективности;

Информация о проведенных внутренних контрольных мероприятиях, включая назначение (аттестацию) соответствующих сотрудников, а также заслушивание отчетов по результатам контроля на ежеквартальной основе;

Информация о деятельности корпоративного консультанта;

Информация о проведении аудиторской проверки, выборе аудиторской организации и установлении предельного размера оплаты её услуг.

23. Предложения по совершенствованию корпоративного управления Общества включают в себя следующие сведения:

Организация проведения оценки внедрения Кодекса корпоративного управления в Обществе независимой оценочной организацией;

Предложения по развитию системы корпоративного управления Общества на основе рекомендаций оценочной организации.

III. Заключительные правила

24. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются акционером Общества.

25. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению членов Наблюдательного совета Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества.

26. В случае, если в результате внесения изменений в законодательные и нормативные акты Республики Узбекистан отдельные положения настоящего Положения окажутся противоречащими им, такие положения утрачивают силу, и до внесения соответствующих изменений в Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан.