

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Протоколом годового общего собрания**  
**акционеров АО «КЭИС «Узбекинвест»**  
**от «30» июня 2025 года**

**ПРАВИЛА**  
**КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КОМПАНИЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО**  
**СТРАХОВАНИЯ «УЗБЕКИНВЕСТ»**

**2025 год**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1. Цель и международные критерии.** Правила корпоративного управления Акционерного общества «Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» (далее – «Правила») направлены на продвижение лучших практик управления в АО «КЭИС «Узбекинвест» (далее – «Общество»).

Правила основаны на подходах к надлежащему управлению, изложенных в Руководящих принципах организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием (далее – «Руководящие принципы ОЭСР»), которые являются общепризнанным стандартом надлежащего управления государственными предприятиями.

Настоящие Правила призваны помочь обществу достичь своих социальных и экономических целей, обеспечить более высокий уровень эффективности, широкий доступ к внутренним и международным рынкам капитала, повысить прозрачность, а также обеспечить лучшую подотчетность перед государством и широким населением, которое является их конечным владельцем.

Руководящие принципы ОЭСР можно рассматривать как конкретное применение **Принципов корпоративного управления G20/ОЭСР** (далее – «Принципы ОЭСР»), которые применяются главным образом к предприятиям частного сектора.

Правила также желательны к применению в тех случаях, когда государство сохраняет относительно небольшую долю в обществе, но при этом стремится действовать в качестве ответственного и информированного акционера.

**2. Определение предприятия с участием государства.** В соответствии с Законом «Об управлении государственным имуществом» предприятие с участием государства (далее – «ПГУ») — это хозяйственное общество с государственной долей в уставном капитале в размере более пятидесяти процентов либо хозяйственное общество с размером государственной доли в уставном капитале больше по отношению к доле каждого другого акционера хозяйственного общества.

**3. Полномочия.** Настоящие Правила содержат рекомендации, которые реализуются на основании решений государства, как акционера общества и наблюдательного совета общества. Каждый из них призван сыграть важную роль в обеспечении реализации практики надлежащего управления. Реализация должна учитывать специфические характеристики сектора страхования и направления деятельности общества.

**4. Ответственность за реализацию.** Собственник (акционер) предприятия и его наблюдательный совет должны работать совместно, чтобы обеспечить эффективное выполнение настоящих Правил. Решение о принятии обязательства соблюдать рекомендации Правил принимается высшим органом управления общества.

**5. Раскрытие информации об обязательствах.** Информация о принятии обязательств по соблюдению рекомендаций Правил и их выполнения в обществе, должна быть размещена на веб-сайте Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, а также на веб-сайте общества.

Рекомендуемая последовательность действий по внедрению и мониторингу соблюдения Правил приводится в приложении № 1.

общество должно раскрывать обязательства соблюдать рекомендации Правил, публикуя уведомление по форме согласно приложению № 2.

Внедрение рекомендаций настоящих Правил осуществляется по международному принципу **«соблюдай или объясняй»**. В случае невозможности соблюдения рекомендаций Правил, общество должно подробно раскрыть её причины. Несоблюдение рекомендаций Правил не должно приводить к наложению санкций государственными органами.

## **II. РАВНОПРАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ**

**6.** В целях обеспечения справедливого отношения к акционерам и содействия осуществлению их прав на управление, общество:

совместно с акционером, действующим от имени государства, уважают права других акционеров, установленные законодательством, принимают меры для их защиты, а также обеспечивают равноправное отношение ко всем остальным акционерам независимо от принадлежащих им акций (долей);

включают в уставы норму относительно того, как акционеры могут влиять на повестку дня общего собрания акционеров, чтобы защитить свои законные интересы и права;

предоставляют акционерам доступ к информации о правах, предоставляемых акциями каждого типа и долями общества;

рассматривают на общем собрании акционеров вопросы, связанные с изменением прав, предоставляемых акциями (долями) общества;

создают эффективные механизмы защиты миноритарных акционеров в случаях нарушения их прав и законных интересов, в том числе меры по возмещению причиненных убытков;

запрещают заключение сделок на основе инсайдерской информации;

относят к компетенции общего собрания акционеров вопрос избрания наблюдательного совета;

включают в Положение о наблюдательном совете и Положение об исполнительном органе норму, предусматривающую обязанность членов наблюдательного совета и исполнительного органа раскрывать информацию о любой заинтересованности в любой сделке или в вопросе, конфликте интересов в отношении общества (при наличии);

создают возможности и условия для голосования по доверенности;

предусматривают в уставе право на то, что при выпуске дополнительных акций акционеры имеют право на приобретение акций соразмерно их доле в уставном капитале и приобретение акций по требованию акционеров (лицо, которое стало владельцем 50 и более процентов акций общества, в течение тридцати дней обязано объявить предложение владельцам остальных акций продать ему акции по рыночной стоимости, если до этого лицо не владело акциями или владело менее 50 процентами акций данного общества).

указывают в уставе, что акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами акций (доли), имеют право инициировать проведение аудиторской проверки по специальным

вопросам (кроме обязательной аудиторской проверки) при условии соблюдения надлежащей процедуры, в соответствии с которой они должны достоверно установить, что аудиторская проверка по специальным вопросам необходима акционеру для реализации своих прав, либо выявления нарушения закона или Устава со стороны учредителей или других лиц, которые тем самым нанесли ущерб обществу или акционерам.

7. Для обеспечения равноправного доступа всех акционеров к информации наблюдательный совет и исполнительный орган общества:

обеспечивают полное раскрытие информации об изменениях, произошедших в финансово-хозяйственной деятельности общества, которая определяется как существенные факты, имеющие отношение, а также всем акционерам, как описано в разделе V;

обеспечивают высокий уровень прозрачности общества при справедливом раскрытии информации, которая должна предоставляться всем акционерам одновременно и на одинаковых условиях;

во время подготовки к общему собранию акционеров предоставляют необходимую информацию всем акционерам, чтобы они могли полноправно участвовать и осуществлять свои права управления;

предоставляют возможность акционерам, включая миноритарных акционеров, заключать соглашения о владении акциями для формирования своих консолидированных позиций при голосовании с раскрытием таких соглашений на веб-странице общества.

8. Для обеспечения взаимоотношений и консультаций с акционерами, общество: разрабатывает системы, которые позволяют взаимодействовать и консультироваться между обществом и его акционерами;

определяет политику коммуникации для взаимодействия между всеми заинтересованными лицами общества (членами органов управления, должностными лицами и сотрудниками общества), акционерами, другими участниками рынка в том числе поставщиками и клиентами, а также представителями средств массовой информации;

организует периодические встречи с акционерами и другими заинтересованными лицами, чтобы информировать их о ключевых событиях, происходящих в обществе;

не допускает ограничения ролей и прав миноритарных акционеров с помощью Устава или иными способами, а также организует консультации с миноритарными акционерами по вопросам повестки дня и при заключении крупных сделок;

раскрывает акционерам информацию о выполнении целей государственной политики (при наличии).

Контроль работы по коммуникации с акционерами, предусмотренной в настоящем пункте, осуществляется наблюдательным советом, а в его отсутствие – общим собранием акционеров.

9. Для содействия участию миноритарных акционеров в управлении обществом: в Уставе общества должны быть определены вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, наблюдательного совета и исполнительного

органа;

наблюдательный совет должен после предварительного рассмотрения утверждает повестку дня общего собрания акционеров;

исполнительный орган предоставляет всем акционерам материалы относительно повестки дня общего собрания акционеров, включая информацию о крупных сделках, а также разъяснения по данным вопросам.

**10.** Для обеспечения совершения сделок исключительно на рыночных условиях, наблюдательный совет общества:

устанавливает порядок, в соответствии с которым сделки между обществом и аффилированными лицами осуществляются на рыночных условиях в основной секции (main board) на организованных биржевых торгах с соответствующим раскрытием информации;

обеспечивает справедливую реализацию операций с аффилированными лицами таким образом, чтобы списки аффилированных лиц были составлены, а операции, не соответствующие рыночным условиям, были запрещены;

раскрывает информацию о сделках с аффилированными лицами, в том числе о сделках, заключенных, в процессе текущей хозяйственной деятельности.

**11.** При наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ общество обеспечивает соблюдение договорных прав и обязательств, а также своевременное и объективное рассмотрение споров.

### **III. ОТНОШЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА**

**12.** Общество должно выполнять свои обязательства перед всеми заинтересованными сторонами, включая сотрудников, кредиторов, клиентов, поставщиков и других лиц.

**13.** Исполнительный орган общества под руководством наблюдательного совета в целях соблюдения договорных обязательств и обеспечения прав заинтересованных сторон разрабатывает политику, которая предусматривает:

своевременную идентификацию заинтересованных сторон, определение их прав, а также цель справедливого отношения ко всем заинтересованным сторонам;

механизмы защиты прав кредиторов, сотрудников и других заинтересованных сторон, установленные законодательством и взаимными соглашениями;

задачи наблюдательного совета по эффективной реализации вышеупомянутой политики предприятия в отношении заинтересованных сторон, предусматриваемые в Кодексе этики;

своевременное рассмотрение жалоб и устранение нарушений прав заинтересованных сторон обществом;

возможность заинтересованных сторон, включая сотрудников, сообщать о своих опасениях относительно незаконной или неэтичной практики поведения в обществе.

#### IV. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

14. Высший орган общества определяет политику, направленную на достижение руководством общества следующих основных целей:

- разумный подход и эффективность в финансовой деятельности общества;
- достоверность её финансовой отчётности;
- соблюдение норм и стандартов действующего законодательства.

Общество должно внедрять интегрированную модель управления рисками и внутреннего контроля, основанную на моделях COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), с масштабной подготовкой по следующим показателям:

- выявление и классифицирование всех рисков (*карта рисков*);
- оценка выявленных рисков всеми доступными методами и программными обеспечениями;
- определение управления каждым видом риска и установление лимитов на каждый риск (*риск-аппетита*);
- выстроение эффективной системы контроля и реагирования на риски внутри предприятия.

**Модель COSO включает в себя восемь компонентов:**

- **внутренняя среда (*internal environment*)**. Внутренняя среда представляет собой атмосферу в обществе и определяет, каким образом риск воспринимается сотрудниками общества и как они на него реагируют. Внутренняя среда включает философию управления рисками и риск-аппетит, честность и этические ценности, а также ту среду, в которой они существуют;

- **постановка целей (*objective setting*)**. Цели должны быть определены до того, как руководство начнет выявлять события, которые могут оказать влияние на их достижение. Процесс управления рисками предоставляет разумную гарантию того, что руководство общества имеет правильно организованный процесс выбора и формирования целей и они соответствуют миссии общества и уровню ее риск-аппетита;

- **определение событий (*event identification*)**. Внутренние и внешние события, оказывающие влияние на достижение целей общества, должны определяться с учетом их разделения на риски или возможности. Возможности должны учитываться руководством в процессе формирования стратегии и постановки целей;

- **оценка рисков (*risk assessment*)**. Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и влияния с целью определения того, какие действия в отношении них необходимо предпринять. Риски оцениваются с точки зрения присущего и остаточного риска;

- **реагирование на риск (*risk response*)**. Руководство выбирает метод реагирования на риск – уклонение от риска, принятие, сокращение или перераспределение риска, – разрабатывая ряд мероприятий, которые позволяют привести выявленный риск в соответствие с допустимым уровнем риска и риск-аппетитом общества;

- **средства контроля (*control activities*)**. Политики и процедуры разработаны и установлены таким образом, чтобы обеспечивать разумную гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно;

- **информация и коммуникации (*information and communication*)**. Необходимая информация определяется, фиксируется и передается в такой форме и в такие сроки, которые позволяют сотрудникам выполнять их функциональные обязанности. Также

осуществляется эффективный обмен информацией в рамках организации как по вертикали сверху вниз и снизу вверх, так и по горизонтали;

- **мониторинг (monitoring).** Весь процесс управления рисками организации отслеживается и по необходимости корректируется. Мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности руководства или путем проведения периодических оценок.

**15.** Наблюдательный совет обеспечивает разработку и реализацию Кодекса этики, который включает в себя:

требования к поведению наблюдательного совета, руководства, сотрудников и этическому поведению других заинтересованных сторон, меры по борьбе с коррупцией и с действиями, связанными с поиском выгоды, а также ответственность за такие действия в соответствии с Руководящими принципами по борьбе с коррупцией и добросовестности в государственных предприятиях;

процесс представления исполнительным органом Наблюдательному совету отчетов по вопросам, связанным с процессами мошенничества, а также подотчетность записей, подтверждающих факты мошенничества;

требования к проведению тренинга по вопросам, связанным с предупреждением и выявлением фактов мошенничества.

предотвращение возможного конфликта интересов при исполнении административными должностными лицами данного общества действий и сделок.

Общество должно иметь Политику в отношении конфликта интересов, чтобы предотвращать и обеспечивать разрешение споров, связанных с конфликтом интересов, которая включает:

обязанность членов наблюдательного совета, руководителей подразделений и персонала общества действовать в интересах общества;

равное отношение ко всем сотрудникам независимо от пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения.

**16.** Для обеспечения ответственного делового поведения общество:

Принимает меры, направленные на принятие в своей деятельности соответствующих экологических стандартов, стандартов безопасности и охраны труда, решение социальных вопросов, а также решение вопросов в отношении сотрудников и профсоюзов;

ежегодно раскрывает информацию о деловой практике, соблюдении соответствующих экологических стандартов, устойчивости, социальных вопросов и стандартов безопасности и охраны труда, а также о проблемах, связанных с сотрудниками и профсоюзами;

раскрывает информацию о любой заинтересованности в любом урегулировании или проблеме, связанной с обществом (за исключением конфиденциальной информации и информации, являющейся коммерческой тайной);

не инвестирует в активы, которые не связаны с их бизнес-целями и задачами, указанными в Уставе;

не участвует в поддержке деятельности политических партий и в организациях с политическими интересами.

## **V. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ**

**17.** Для обеспечения прозрачности и открытости деятельности общество:

осуществляет раскрытие квартального и годового отчета, в том числе выполнения рекомендаций настоящих правил по принципу «соблюдай или объясняй», существенных фактов и иной информации (за исключением конфиденциальной), предусмотренной законодательством, а также о любых существенных событиях или важных корпоративных изменениях;

осуществляет публикацию финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

осуществляет раскрытие информации о цели предприятия и выполнении возложенных на него задач;

осуществляет публикацию информации об участии общества в уставных капиталах других хозяйственных обществ с долей государства;

составляет консолидированную финансовую отчетность в случаях, когда общество является материнской компанией с подконтрольными дочерними хозяйственными обществами и организациями;

составляет и публикует информацию о прибыли и/или убытках, а также выручке по сегментам в соответствии с МСФО;

подробно раскрывает информацию о сделках с аффилированными лицами, в соответствии с МСФО;

публикует информацию о структуре капитала общества, а также государственном органе - акционере, выступающем от имени государства;

раскрывает любые особые права или соглашения, такие как золотая акция, право вето и др.;

раскрывает информацию о вознаграждениях и других выплатах членам наблюдательного совета;

публикует на сайте общества информацию о структуре управления обществом, членах наблюдательного совета и исполнительном органе, их квалификацию, опыт работы и их задачи;

вся раскрываемая информация должна быть легко доступна общественности на веб-сайте общества.

размещает на постоянной основе на официальном сайте, информацию, подлежащую к раскрытию действующим законодательством.

**18.** В случае если, общество имеет взаимоотношения с государственным органом, оно раскрывает информацию о:

обязательствах по предоставлению государственных услуг, взаимных обязательствах, финансовой помощи между государством и обществом, полученных грантах и субсидиях, а также гарантиях, предоставленных Правительством в отношении деятельности общества, в случае если данная информация не является конфиденциальной;

государственно-частном партнерстве в соответствии с наилучшей практикой раскрытия информации.

**19.** Для осуществления надлежащего внешнего контроля за деятельностью общества:

общество проводит ежегодный независимый внешний аудит финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита (МСА);

осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» и другими нормативно-правовыми актами;

включает в Устав норму касательно определения аудиторской организации общим собранием акционеров;

годовая финансовая отчетность общества утверждается общим собранием акционеров.

## **VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**20.** Обязанность, ответственность и количественный состав членов наблюдательного совета и исполнительного органа, срок их полномочий и порядок их назначения определяются в Уставе общества.

**21.** Эффективность деятельности наблюдательного совета определяется исходя из оценки внедрения системы корпоративного управления.

**22.** Общество:

устанавливает квалификационные требования (коммерческий, финансовый и отраслевой опыт) к кандидатам в члены наблюдательного совета;

включает в состав наблюдательного совета независимых членов в количестве не менее одного человека от общего количества, предусмотренного Уставом общества;

обеспечивает, чтобы в обществе было наиболее квалифицированный исполнительный орган;

проводит ежегодное обучение для повышения квалификации и навыков членов наблюдательного совета посредством семинаров и практикумов по вопросам, связанным с деятельностью общества, а также посредством специализированных учебных курсов по корпоративному управлению. Новые члены наблюдательного совета должны пройти вводное обучение, цель которого - помочь им понять общество, среду, в которой оно работает, его стратегические цели и их роль в управлении обществом и обеспечении достижения его цели;

создает комитеты, состоящие исключительно из членов наблюдательного совета, для поддержки его обсуждений по соответствующим вопросам, включая, комитеты по аудиту и инвестициям.

**23.** Независимым членом наблюдательного совета не может являться:

лицо, проработавшее в обществе и (или) аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества;

лицо, имеющее гражданско-правовые отношения с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом

крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;

сотрудник аудиторской организации, оказывавший аудиторские услуги обществу и (или) аффилированным лицам общества в течение последних трех лет;

лицо, входящее в состав наблюдательного совета общества в течение шести лет подряд;

лицо, имеющее какие-либо договоренности с обществом и (или) его аффилированными лицами, за исключением договоренностей, связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов) с лицом, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

лицо, являющееся сотрудником органа государственного управления или государственного предприятия;

лицо, не соответствующее требованиям, установленным Уставом общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров.

Члены наблюдательного совета избираются на общих собраниях акционеров или назначаются решением учредителя государственного предприятия на срок, определенный законодательством и Уставом общества.

#### **24. Наблюдательный совет общества:**

действует в интересах общества, обязуется принимать решения независимо и объективно, соблюдать равенство всех акционеров;

внедряет требования о самостоятельном решении исполнительным органом вопросов, отнесенных к их компетенции, для выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и стратегиями развития общества;

взаимодействует между акционерами, членами органов управления и контроля общества на основе принципов взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля;

устанавливает соответствующие показатели эффективности и определяет ключевые риски;

председатель наблюдательного совета контролирует обеспечение страхования ответственности членов наблюдательного совета и исполнительного органа.

создает систему рационального внутреннего контроля, которая будет включать в себя обоснованную политику, процедуру и систему сдержек и противовесов, чтобы обеспечить соблюдение общепринятых принципов внутреннего контроля: объективность, честность и общее соответствие законодательству, правилам и положениям, которые применяются к обществу;

контролирует процессы раскрытия информации и коммуникации, гарантируя, что финансовые отчеты справедливо представляют информацию об обществе и отражают предполагаемые риски;

имеет доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного

органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях.

**25.** На членов наблюдательного совета распространяются следующие фидуциарные обязанности:

обязанность проявлять заботливость – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета действовать с должной осмотрительностью и заботливостью;

обязанность проявлять лояльность и избегать конфликта интересов – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета действовать в первую очередь в интересах общества;

обязанность проявлять должную осмотрительность – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета проявлять осторожность при принятии решений в отношении общества;

обязанность использовать независимое суждение – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета принимать решения самостоятельно, без учета его личных интересов и другого интереса.

**26.** В целях предотвращения возникновения и урегулирования спорных ситуаций, связанных с конфликтом интересов, общество разрабатывает и утверждает наблюдательным советом положение о порядке действий при конфликте интересов, включающее:

обязанности должностных лиц общества действовать в интересах общества;

определение ситуаций, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов при совершении должностными лицами предприятия действий и сделок, а также раскрытии ими информации;

обязательства должностных лиц общества по информированию наблюдательного совета о возникновении конфликта интересов;

подробный регламент урегулирования спорных ситуаций, связанных с конфликтом интересов, в том числе путём назначения для их разрешения незаинтересованного третьего лица, либо возложения обязанности по разрешению конфликта интересов на независимого члена (независимых членов) наблюдательного совета.

**27.** Для внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля в обществе создается служба внутреннего аудита с наделением его полномочиями по осуществлению внутреннего аудита, в том числе за операциями, проведенными с контрагентами.

Сотрудники службы внутреннего аудита назначаются наблюдательным советом и подотчетны ему.

**28.** Ежегодная финансовая отчетность общества публикуется в сроки, установленные законодательством.

Выбор аудиторской организации для проведения внешнего аудита проводится ежегодно на конкурсной основе, в соответствии с установленным законодательством

порядке, под ответственностью Наблюдательного совета, который рекомендует внешнего аудитора для утверждения общим собранием акционеров.

Партнеры или другие члены аудиторской группы, участвующие в предоставлении услуг внешнего аудита обществу, не могут быть назначены членами наблюдательного совета или ключевыми руководителями общества до истечения двухлетнего периода.

## **VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

**29.** В целях обеспечения эффективной деятельности не допускается избрание в качестве исполнительного органа общества главы и членов Правительства или глав политических партий, за исключением случаев, установленных законодательством.

**30.** Исполнительный орган является ответственным за текущую финансово-хозяйственную деятельность общества.

**31.** Исполнительный орган обязуется обеспечить страхование своей ответственности.

**32.** В Уставе общества должна быть определена компетенция исполнительного органа.

**33.** Эффективность деятельности исполнительного органа определяется по результатам реализации ключевых показателей эффективности общества.

**34.** Квалификационные требования к членам исполнительного органа устанавливаются наблюдательным советом и предъявляются в соответствии со спецификой деятельности (отрасли) общества (коммерческий, финансовый и отраслевой опыт).

**35.** Исполнительному органу для выполнения возложенных на него задач и достижения корпоративных целей предприятия следует рассмотреть возможность создания операционных комитетов или рабочих групп, в состав которых могут входить сотрудники общества и внешние эксперты.

## **VIII. МОНИТОРИНГ ПРИНЯТИЯ ПРАВИЛ**

**36.** В целях осуществления мониторинга за выполнением Правил исполнительный орган общества под надзором наблюдательного совета проводит оценку соблюдения рекомендаций Правил по форме согласно приложению №3.

**37.** Результаты оценки подлежат ежегодному рассмотрению наблюдательным советом.

Приложение №1  
к Правилам корпоративного управления  
АО «КЭИС «Узбекинвест»

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**  
**применяемые к АО «КЭИС «Узбекинвест» по подготовке и внедрению**  
**Правил корпоративного управления**

| Этапы                                     | Субъекты                                      | Мероприятия                                                                                                                                  | Сроки                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1 -й этап<br/>Внедрение</b>            | Наблюдательный совет или исполнительный орган | 1. Внесение на общее собрание акционеров вопроса о соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления.                                 | В сроки, установленные органами управления                     |
|                                           | Общее собрание акционеров                     | 2. Утверждение общим собранием акционеров решения о соблюдении рекомендациям Правил корпоративного управления и утверждение формы сообщения. | На общем собрании акционеров                                   |
|                                           | Исполнительный орган                          | 3. Публикация сообщения о следовании рекомендациям Правил корпоративного управления.                                                         | В течение 10 дней после утверждения общим собранием акционеров |
| <b>2-й этап<br/>Подготовка документов</b> | Исполнительный орган                          | 1. Разработка внутренних документов с привлечением при необходимости сторонних организаций.                                                  | В ходе внедрения                                               |

|  |                                                    |                                                                                                   |                  |
|--|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Исполнительный орган                               | 2. Внесение на рассмотрение в наблюдательный совет предложений по принятию внутренних документов. | В ходе внедрения |
|  | Наблюдательный совет или общее собрание акционеров | 3. Одобрение (утверждение) разработанных внутренних документов.                                   | В ходе внедрения |

|                               |                           |                                                                                                      |                                                        |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3-й этап<br><b>Мониторинг</b> | Наблюдательный совет      | 1. Рассмотрение результатов соблюдения рекомендаций Правил                                           | На заседании наблюдательного совета по итогам года     |
|                               | Исполнительный орган      | 2. Принятие мер по устранению недостатков, выявленных по результатам рекомендаций                    | В сроки, установленные решением наблюдательного совета |
|                               | Общее собрание акционеров | 3. Рассмотрение результатов на годовом общем собрании акционеров и публикация результатов внедрения. | В сроки, установленные законодательством               |

Приложение №2  
к Правилам корпоративного управления  
АО «КЭИС «Узбекинвест»

**ФОРМА СООБЩЕНИЯ**  
**о принятии АО «КЭИС «Узбекинвест» рекомендаций Правил корпоративного**  
**управления**

АО «КЭИС «Узбекинвест» сообщает, что решением общего собрания акционеров от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г. №\_\_ предприятием принято обязательство, начиная с «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г. соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных Агентством по управлению государственными активами от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г. №\_\_.

Приложение №3  
к Правилам корпоративного управления  
АО «КЭИС «Узбекинвест»

**РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

| <b>т/р</b> | <b>Рекомендации</b> | <b>Соблюдено</b> | <b>Причины<br/>несоблюдения</b> |
|------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
|            |                     |                  |                                 |
|            |                     |                  |                                 |
|            |                     |                  |                                 |

Пронумеровано, пронумеровано

16 (шестнадцать) листов

« 30 » 06. 2025 года

