



**Общество с ограниченной ответственностью
«КАПИТАЛ - ДЕПОЗИТ»**

город Ташкент, улица Аккурганская, д. 25
Тел.: (8 371) 286-20-31, 286-20-32 Факс: 286-20-31
E-mail: kapdepo@mail.ru

№ 05-Б-2017

22 мая 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам оценки системы корпоративного управления
Акционерного общества «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО И ХИМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ»
по состоянию на 01 мая 2017 года

Информация об обществе:

Полное наименование: Акционерного общества «Завод нефтегазового и химического машиностроения»

Юридический адрес: Ташкентская область, г. Чирчик, ул. Менделеева, 8

Контактный телефон: (+998 70)715-34-26, 716-57-96,

Расчетный счет: 2021 0000 7001 2856 7001

МФО: 00863

ИНН: 201 004 028

Информация о независимой оценочной организации:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ-ДЕПОЗИТ»

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

Юридический адрес: 100052, город Ташкент, улица Аккурганская, дом 25

Контактный телефон: +99871 286-20-32

Расчетный счет: 2020 8000 8044 1372 9001

МФО: 00898

ИНН: 205 707 218

ОКЭД: 66120

На основании договора №5/2017 от 04 мая 2017 года проведена независимая оценка системы корпоративного управления АО «Завод НГХМ». 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 несет руководство АО «Завод НГХМ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенной оценки, фактическая оценка системы корпоративного управления АО «Завод НГХМ» составляет 111 балла или 9,3% по процентной шкале и признается «удовлетворительной», при этом в разрезе направлений выглядит нижеследующим образом.

**Сводная таблица оценки системы корпоративного управления по
АО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО И ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»**

| № | Направление | Кол-во вопросов | Возможные баллы | | Фактическая оценка |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | | мин. | макс. | |
| 1 | Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления | 13 | -135 | 135 | 130 |
| 2 | Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления | 37 | -360 | 360 | -50 |
| 3 | Оценка соответствия организационной структуры общества | 3 | -30 | 30 | 0 |
| 4 | Оценка конкурсного отбора | 5 | -45 | 45 | 15 |
| 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 | 25 |
| 7 | Оценка информационной политики | 5 | -170 | 320 | -29 |
| 8 | Оценка финансовых результатов | 4 | -150 | 150 | 50 |
| 9 | Оценка прочих направлений деятельности Общества | 25 | -205 | 55 | -40 |
| Итого | | 100 | -1200 | 1200 | 111 |
| Финальная оценка по процентной шкале | | | | | 9,3% |

Рекомендации по улучшению системы корпоративного управления в АО «Завод НГХМ» прилагается

Директор
ООО «КАПИТАЛ-ДЕПОЗИТ»



Ходжаев Ф.Р.

РЕКОМЕНДАЦИИ

По улучшению системы корпоративного управления в АО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО И ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

| № | Рекомендуемые предложения по улучшению системы корпоративного управления для АО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО И ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» |
|----|--|
| 1. | Улучшить взаимосвязь между подразделениями в процессе внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 2. | Проводить обновление сайта на постоянной основе касательно вопросов корпоративного управления |
| 3. | Обеспечить размещение на корпоративном веб сайте общества данные согласно ПКМ №176 от 02 июля 2014 года. |
| 4. | Обеспечить наличие и доступность всей нужной информации по корпоративному управлению на сайте общества на узбекском, английском и русском языках |
| 5. | Уделять особое внимание документообороту касательно корпоративного управления |
| 6. | Провести тренинги среди сотрудников общества о роли каждого подразделения во внедрении рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 7. | Внедрить в процесс бизнес-планирования современные методы, приведенные в Кодексе корпоративного управления |
| 8. | Обеспечить повышение квалификации сотрудников общества по МСФО |
| 9. | В целях улучшения системы корпоративного управления ввести в общество должность корпоративного консультанта |

Директор ООО «КАПИТАЛ-ДЕПОЗИТ»




Ходжаев Ф.Р.