

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего собрания акционеров
АО «URGANCH SHAROB»
от «23» февраля 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕБОВАНИЯХ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДОВ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «URGANCH SHAROB»

г. Ургенч – 2017г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	3
III. ОТЧЕТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.....	3
IV. ОТЧЕТЫ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ	4
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан и Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Положением о службе внутреннего аудита на предприятиях, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 16.10.2006 г. № 215 и Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9, определяет требования к форме и содержанию докладов органов управления и контроля АО «URGANCH SHAROB» (далее - Общество).

II. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

2. Доклады органов управления (наблюдательный совет и исполнительный орган) и контроля (ревизионная комиссия, служба внутреннего аудита) должны быть ясными и лаконичными.

3. Доклады органов управления и контроля должны содержать:
сопоставление основных показателей (в виде план/факт);
основные причины невыполнения;
выявленные недостатки в деятельности Общества и меры в отношении лиц, допустивших данные недостатки;
ход выполнения стратегии развития и др.

III. ОТЧЕТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

4. Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет и исполнительный орган.

5. В соответствии со статьями 58 и 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» наблюдательный совет отчитывается перед общим собранием акционеров по следующим вопросам:

о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;
вопросы, входящие в компетенцию наблюдательного совета, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компанией.

6. В соответствии со статьями 58, 59, 75 и 79 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» исполнительный орган отчитывается перед общим собранием акционеров (годовое собрание) и наблюдательным советом (ежеквартально) по следующим вопросам:

выполнения годового бизнес-плана Общества;
принимаемых мер по достижению стратегии развития Общества;
результатах ключевых показателей эффективности и др.

IV. ОТЧЕТЫ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ

7. В соответствии с требованиями Положения о службе внутреннего аудита на предприятиях, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 16.10.2006 г. № 215, служба внутреннего аудита ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом Общества.

8. В соответствии со статьей 107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ревизионная комиссия (ревизор) ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Общества, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок.

9. На годовом общем собрании акционеров заслушивается заключение ревизионной комиссии, в котором должны содержаться:

оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. Лица, виновные в нарушении требований настоящего положения несут ответственность в установленном порядке.