РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

АО «O’ZSUVLOYIHA»

по принципу«COMPLY OR EXPLAIN» («СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»)

Общим собранием акционеров от 21 июня 2016 г. (Протокол б/н от 28 июня 2016 г.) принято решение о принятии АО «O’ZSUVLOYIHA»обязательства соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Дата, начиная с которой АО приняло обязательство соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления: с 21 июня 2016 г.

По результатам оценки системы корпоративного управления АО «O’ZSUVLOYIHA» по итогам 2022 года, проведенной ООО «Winvestment Consult», набрано 677 балла (56%) и состояние (уровень) системы корпоративного управления АО «O’ZSUVLOYIHA» признается высоким (Заключение б/н от 31.05.2023 г.).

В соответствии с пунктом 8.Кодекса корпоративного управления в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, акционерное общество подробно раскрывает ее причины в средствах массовой информации, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).

Вместе с тем, АО «O’ZSUVLOYIHA» раскрывает причины о несоблюдении отдельных рекомендаций Кодекса.

Рекомендации Кодекса	*Объяснения*
Для обеспечения прозрачности деятельности, АО обеспечивают публикацию подлежащей обязательному раскрытию информации об АО, на сайте АО и в других источниках, предусмотренных законодательством, с переводом на английский, русский и иные языки, удобные акционерам и другим.	Сайт полностью обеспечен информацией, подлежащей обязательному раскрытию на государственном языке и на русском языке, частично на английском языке. На сегодняшний день рассматривается вопрос по переводу информации на английский язык.
В соответствии с рекомендациями пункта 18. главы III. Кодекса, АО включают в состав наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного), в соответствии с требованиями положения о наблюдательном совете.	На Общем собрании акционеров, проведенном 30.08.2021 г. в состав Наблюдательного совета была внесена кандидатура независимого члена. Однако в связи с недостаточностью собранных голосов по вопросу избрания Наблюдательного совета на Общем собрании акционеров независимый член не вошел в состав Наблюдательного совета. 2022 году от акционеров

	Общества не поступало предложений о включении независимых членов в Наблюдательный совет общества.
В соответствии с рекомендациями пункта 20. главы IV. Кодекса, АО создают для акционеров, которые не могут лично принять участие в общем собрании акционеров, возможность и условия для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи	Основной причиной, по которой данный принцип Кодекса корпоративного управления соблюдаются не в полном объеме, является отсутствия для акционеров возможности и условий для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью). Рассматривается вопрос о предоставлении акционерам возможности голосовать с помощью электронной цифровой подписи или в режиме видеоконференцсвязи, планируется создание договоров.
В соответствии с рекомендациями пункта 22. главы V Кодекса, рекомендуется для эффективного управления в АО применять различные методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.	АО «O'ZSUVLOYIHA» в своей деятельности широко применяет специальные программные продукты. В работе бухгалтерии используется программное обеспечение «БИС» (Бухгалтерская интеграционная система). Исполнительным органом осуществляется работа по обучению работников АО "1С: Бухгалтерия". Вместе с тем, рассматривается вопрос применение других программных продуктов, методов управления и других подходов, а также финансирование внедрения современных систем управления.
В соответствии с рекомендациями пункта 25. главы VI Кодекса, вводят в АО должность корпоративного консультанта, подотчетного наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО.	В АО «O'ZSUVLOYIHA» контроль за соблюдением требований корпоративного законодательства осуществляет специалист по ценным бумагам. При этом в соответствии с требованиями Кодекса и в целях дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления ведется работа по привлечению корпоративного консультанта В частности, Наблюдательным советом утверждено «Положение о корпоративном консультанте АО «O'ZSUVLOYIHA».