«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Наблюдательного совета
АО «O'ZSUVLOYIHA»
от «30» мая 2016 г.
(протокол б/н от «30» мая 2016 г.)

ПОРЯДОК
КОНКУРСНОГО ОТБОРА НЕЗАВИСИМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «O'ZSUVLOYIHA»

Ташкент – 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НЕЗАВИСИМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок конкурсного отбора независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015 г.) и Уставом Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Общество).

2. Настоящий документ определяет порядок конкурсного отбора независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Обществе.

3. Целью оценки системы корпоративного управления в Обществе является мониторинг внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления и формирование независимого мнения о состоянии системы корпоративного управления в Обществе.

4. Результаты независимой оценки системы корпоративного управления в Обществе применяются для определения размеров вознаграждений членам наблюдательного совета Общества.

5. Независимая оценка системы корпоративного управления в Обществе проводится не реже одного раза в год, но не позднее 1 (одного) месяца до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6. Независимая оценка системы корпоративного управления в Обществе осуществляется на основе соответствующего договора с организацией, не связанной имущественными отношениями с Обществом (далее – независимая организация).

7. Настоящий Порядок распространяется на членов Исполнительного органа, Наблюдательного совета, а также должностных лиц и работников Общества, принимающих участие в процессе конкурсного отбора независимой организации.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НЕЗАВИСИМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выбор независимой организации осуществляется путем проведения конкурсного отбора, направленного на выявление оптимальных условий договора о проведении оценки системы корпоративного управления в Обществе (далее - конкурс).

9. Конкурс для определения независимой организации проводится ежегодно после завершения финансового года, но не позднее 2 (двух) месяцев до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

10. Для осуществления организационных мероприятий по проведению конкурса и отбора независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления Наблюдательным советом Общества создается конкурсная комиссия в составе 5 человек.

11. Конкурсная комиссия:

а) определяет порядок проведения конкурса, срок приема конкурсных предложений и время проведения конкурса;

б) утверждает перечень материалов и документов, представляемых для участия в конкурсе;

в) доводит до участников конкурса условия и требования по проведению конкурса, предоставлению соответствующих материалов и документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

г) при необходимости уточняет сведения, материалы и документы, поступившие от участников конкурса;

д) организует мероприятия по проведению конкурса;

е) всесторонне и объективно рассматривает предложения и документы, представленные участниками конкурса, определяет наиболее выгодное предложение для Общества;

ж) уведомляет участников конкурса и Наблюдательный совет Общества о результатах конкурса.

12. Конкурсная комиссия в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания приказа руководителем Исполнительного органа Общества о проведении конкурса публикует на корпоративном веб-сайте Общества и в республиканском печатном издании сообщение о проведении конкурса на проведение оценки системы корпоративного управления в Обществе.

13. Сообщение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

а) наименование Общества;

б) почтовый адрес Общества;

в) предмет конкурса;

г) адрес для предоставления конкурсных предложений, в том числе электронный адрес;

д) срок предоставления предложений на участие в конкурсе;

е) требуемые сроки проведения оценки системы корпоративного управления;

ж) требования к участникам конкурса;

з) место и время проведения конкурса, а также фамилии, телефоны, номера комнат, места нахождения должностных лиц, уполномоченных принимать предложения, а также давать разъяснения по проведению конкурса и оформлению связанных с ним документов и материалов;

и) другую необходимую информацию.

14. Окончательный срок представления предложений должен быть установлен не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования сообщения о проведении конкурса. Предложения, переданные после указанного времени, считаются недействительными и конкурсной комиссией к рассмотрению не принимаются.

При необходимости Общество может перенести срок окончания подачи конкурсных предложений. При этом комиссия публикует на корпоративном веб-сайте Общества и в республиканском печатном издании дополнительное сообщение, в котором указывается окончательный срок подачи конкурсных предложений.

15. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если в заседании приняло участие не менее двух третей членов от количественного состава конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов (единогласно). В случае равного разделения количества голосов при голосовании голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

16. Все решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

17.Члены конкурсной комиссии обязаны:

- руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства и настоящим Порядком;

- лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии;

- лично подписывать протоколы заседаний конкурсной комиссии, на которых они присутствовали, результаты оценки и сопоставления конкурсных предложений, подведения итогов конкурса;

- принимать решение о присвоении конкурсным предложениям значений по каждому из предусмотренных критериев оценки конкурсных предложений в соответствии с критериями и в порядке, установленном настоящим Порядком;

- соблюдать конфиденциальность сведений, ставших им известными в ходе проведения конкурса.

18. Члены конкурсной комиссии вправе:

а) знакомиться со всеми представленными на конкурс документами и сведениями;

б) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной комиссии;

в) проверять правильность составления протоколов, оценки и сопоставления конкурсных предложений, подведения итогов конкурса, в том числе правильность отражения в протоколе своего выступления.

Члены конкурсной комиссии не вправе в период проведения конкурса предпринимать действия, которые могут повлиять на решение конкурсной комиссии.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

19. К участию в конкурсе допускаются следующие организации:

а) фондовая биржа;

б) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

в) аудиторские организации, имеющие в штате специалиста с соответствующим аттестатом корпоративного управляющего или специалиста рынка ценных бумаг;

г) аккредитованные рейтинговые агентства;

д) Научно-образовательный центр корпоративного управления;

е) Центр исследований проблем приватизации, развития конкуренции и корпоративного управления.

20. Требования, предъявляемые к участникам конкурса:

а) опыт работы на рынке ценных бумаг не менее 1 года;

б) наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста по рынку ценных бумаг, имеющий действующий аттестат специалиста по рынку ценных бумаг;

в) отсутствие отрицательных отзывов от акционерных обществ, в которых они проводили оценку системы корпоративного управления.

21. Участники конкурса вправе:

а) обратиться в письменной форме в конкурсную комиссию для получения разъяснений, касающихся требований, установленных настоящим Порядком, иными нормативно-правовыми актами, но не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока подачи конкурсных предложений на рассмотрение конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия в 3-х (трехдневный) срок отвечает на запрос участника конкурса;

б) отозвать свое предложение до истечения окончательного срока представления конкурсных предложений.

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

22. Участник конкурса до окончательного срока представления конкурсных предложений представляет конкурсное предложение, подготовленное в соответствии с условиями конкурса.

23. Конкурсное предложение, подготовленное и предоставляемое участниками конкурса, должно содержать следующие документы:

а) предложение участника конкурса об участии в конкурсе с предварительной стоимостью проведения оценки (представляется в запечатанном конверте);

б) копию свидетельства о государственной регистрации;

в) копии учредительных документов;

г) копию соответствующей лицензии (при наличии);

д) копии квалификационных аттестатов специалиста рынка ценных бумаг и (или) квалификационных аттестатов корпоративного управляющего;

е) информацию о компании;

ж) перечень наиболее крупных клиентов независимой организации и соответствующий опыт работы независимой организации на рынке ценных бумаг;

з) план работы по проведению оценки и сроки выполнения работ;

и) опись представленных документов;

к) другие документы, необходимые для представления в соответствии с конкурсными условиями.

24. Все документы, полученные от участников конкурса, остаются в конкурсной комиссии и возврату не подлежат.

25. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:

а) если в нем приняли участие менее двух участников конкурса;

б) если предложения участников конкурса будут признаны не удовлетворяющими условиям конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся, по решению комиссии публикуется сообщение о проведении повторного конкурса.

V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

26. Конкурсная комиссия в установленное время производит вскрытие конвертов, поступивших от участников конкурса. Результаты вскрытия конвертов, то есть предложение участника конкурса о стоимости его услуг по проведению оценки системы корпоративного управления фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.

27. Конкурсная комиссия изучает предложения, поступившие от участников конкурса и проводит оценку поступивших конкурсных предложений согласно приложению 1 к настоящему Регламенту

28. Полученные баллы суммируются. Если участники набирают одинаковые баллы, тогда учитывается наименьшая стоимость услуг. В случае одинаковой стоимости услуг, тогда учитываются баллы, полученные по показателю «опыт работы». В случае повторного набора одинаковых баллов, учитываются баллы, полученные по показателю «». Если участники набирают снова одинаковые баллы, учитываются баллы, полученные по показателю «». В случае повторного набора одинаковых баллов, учитывается конкурсное предложение, которое было подано раньше.

29. Результаты конкурса оформляются соответствующим протоколом заседания конкурсной комиссии.

30. В течение 3 дней после подведения результатов конкурса, конкурсная комиссия вносит информацию по кандидатуре независимой организации – победителя конкурса на рассмотрение Наблюдательному совету Общества.

31. Решение о выборе независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Обществе утверждается Наблюдательным советом Общества

32. После утверждения Наблюдательным советом Общества независимой организации конкурсная комиссия в течение 3 (трех) дней уведомляет об этом победителя конкурса.

33. Победитель конкурса в течение 10 дней с момента получения уведомления о признании его конкурсного предложения выигравшим, обязан подписать договор с Исполнительным органом Общества на проведение оценки системы корпоративного управления в Обществе или письменно уведомить конкурсную комиссию об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания договора.

34. Если участник конкурса, который признан победителем конкурса, не подписывает договор на проведение оценки в установленные сроки, договор может быть подписан с другим участником конкурса. В этом случае конкурсная комиссия вправе объявить победителем конкурса участника, конкурсное предложение которого занимает следующее место за участником, ранее объявленным победителем.

35. Покрытие расходов, связанных с проведением конкурса и ежегодной оценки системы корпоративного управления, осуществляется за счет средств Общества.

VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

36. Результаты проведенной независимой оценки системы корпоративного управления публикуются на корпоративном веб-сайте Общества вместе с заключением независимой организации, которая проводила такую оценку.

37. По результатам проведенной оценки Общество также публикует в средствах массовой информации сообщение о невозможности соблюдении отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подробно раскрывает причины, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

38. Контроль за выполнением требований настоящего Порядка осуществляет Наблюдательный совет Общества.

39. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Порядка, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

40. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения решением Наблюдательного совета Общества.

Решение Наблюдательного совета по утверждению настоящего Порядка принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, или единогласно всеми членами Наблюдательного совета в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочно.

41. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества и других случаях.

42. Изменения и/или дополнения в настоящий Порядок вступают в силу после их утверждения решением Наблюдательного совета Общества.

Решение Наблюдательного совета по утверждению изменений и/или дополнений в настоящий Порядок принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, или единогласно всеми членами Наблюдательного совета в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочно.

43. Если отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок.

Генеральный директор
АО “O'ZSUVLOYIHA” **М. Наджимов**

Приложение 1
к ПОРЯДКУ
конкурсного отбора независимой
организации для проведения
оценки системы
корпоративного управления в
АО «O'ZSUVLOYIHA»

№	Показатели	Балл				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Продолжительность работы на рынке	0-2	3-5	6-8	9-15	Более 15 лет
2	Количество специалистов имеющих аттестат специалиста рынка ценных бумаг	0-2	3-5	6-8	9-10	Более 10
3	Количество специалистов имеющих аттестат корпоративного управляющего	0-2	3-5	6-8	9-10	Более 10
4	Наличие международных сертификатов	0-2	3-5	6-8	9-10	Более 10
5	Стоимость оказываемых услуг	свыше 16 млн.сум	14-16 млн.сум	12-14 млн.сум	10-12 млн.сум	До 10,0 млн.сум