

Ўзбекистон Республикаси
“FTF-LEA-AUDIT”

Аудиторлик ташкилоти
100003, Тошкент ш, Чилонзор тум.,
Олмазор мавзе, 8/1 уй, 2-йўлак
тел.: 245-23-37, 998-19-28, 998-19-29
E-mail: ftf-audit@yandex.ru



Республика Узбекистан
Аудиторская организация
“FTF-LEA-AUDIT”

р/сч. 20208000104132780001, в ЦОРФ
“УЗПРОМСТРОЙБАНК”, МФО:00442,
ИНН: 203677795, ОКЭД: 69202
Сайт: <http://www.ftf-centre.uz>

2019 й. “ 02 ” апрел

“ 18-138/2 ” – сонли

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам оценки системы корпоративного управления
АО «Узбекский металлургический комбинат» по итогам 2018 года

Реквизиты ЗАКАЗЧИКА:

- Название: **АО «Узбекский металлургический комбинат»;**
- Адрес: 110502, Ташкентская область, г.Бекабад, ул.Сырдарьинская, дом 1.
- Телефон: (+ 99870) 912-37-90;
- Р/счет: 20210000800468183001;
- Банк: Бекабадский филиал Ипотека банк;
- Код банка: 00489;
- ИНН: 200460222;
- ОКЭД: 24100.

Реквизиты АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

- Название: **Аудиторская организация ООО «FTF-LEA-AUDIT»;**
 - Адрес: Республика Узбекистан, 100003, г.Ташкент, Чиланзарский р-н, массив «Алмазар», дом 8/1, 2 подъезд; E-mail: ftf-audit@yandex.ru.
 - Телефон: (+99871) 245-23-37, (+99890) 998-19-28, (+99894) 602-12-49;
 - Р/счет: 20208000104132780001;
 - Банк: ЦОРФ «УЗПРОМСТРОЙБАНК»;
 - Код банка: 00442;
 - ИНН: 203677795;
 - ОКЭД: 69202;
 - Лицензия на проведение аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов АФ № 00202 от 18 февраля 2008 года, выдана Министерством финансов Республики Узбекистан;
 - ГУВОХНОМА № 663 от 17 августа 2016 года, выданная Министерством юстиции Республики Узбекистан (ранее зарегистрирована за № 663 от 31.07.2001г.)
 - Генеральный директор: Гулямова Феруза Ганиевна - квалификационный сертификат аудитора № 04313 от 06 декабря 2005 года, выдан Министерством финансов Республики Узбекистан (срок действия продлен до 06 декабря 2020 года).
- Мной, аудитором Матвеевым Леонидом Викторовичем - квалификационный сертификат аудитора № 04892 от 06 ноября 2010 года, выдан Министерством финансов Республики Узбекистан (срок действия продлен до 06 ноября 2020 года), а

также имеющий Квалификационное свидетельство специалиста по ценным бумагам, выданный ЦКР РЦБ при Госкомконкуренции Республики Узбекистан за № 3160 от 01 февраля 2018 года и аттестат корпоративного управляющего за № 0276 от 22 декабря 2017 года на основании заключенного договора за № 18-138 от 7 ноября 2018 года проведена оценка системы корпоративного управления АО «Узбекский металлургический комбинат» по итогам 2018 года.

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта

Ответственность за подготовку и достоверность содержания представленной обществом информации несет руководство АО «Узбекский металлургический комбинат».

Ответственность аудиторской организации

Аудитор произвел изучение системы корпоративного управления АО «Узбекский металлургический комбинат» на основании предоставленной обществом информации.

Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения об оценке системы корпоративного управления.

Мы полагаем, что полученные в ходе оценки данные дают достаточные основания для выражения мнения об оценке корпоративного управления.

Заключение

По результатам проведенной оценки, система корпоративного управления АО «Узбекский металлургический комбинат» набирает **790 баллов**, признается «высокой» и составляет **66 %** по процентной шкале, при этом, в разрезе направлений выглядит нижеследующим образом:

№	Направление	К-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			минимум	максимум	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	135
2	Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	165
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	30
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	0
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	50
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	55
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	285
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	50
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	20
Итого:		100	-1200	1200	790

Финальная оценка по процентной шкале	66%
---	------------

Генеральный директор

Ф.Г.Гулямова

Аудитор, специалист по ценным бумагам
корпоративный управляющий

Л.В.Матвеев

Заключение составлено 02 апреля 2019 года