

## **Информация по принципу «comply or explain»**

### **(«соблюдай или объясняй»)**

Акционерное общество «KAPITALSUG'URTA» в соответствии с решением общего собрания акционеров от 30 июня 2018 года демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года.

При этом в соответствии с пунктом 11 Кодекса корпоративного управления в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, акционерное общество подробно раскрывает ее причины, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).

Вместе с тем, в АО «KAPITALSUG'URTA» рекомендации Кодекса были соблюдены с некоторыми исключениями.

#### **1. Пункт 15 главы III Кодекса:**

**Согласно рекомендации 6- абзаца, обеспечивают рассмотрение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.**

Согласно Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава АО «KAPITALSUG'URTA»:

- решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, принимается членами наблюдательного совета общества единогласно .

- решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, принимается общим собранием акционеров.

По итогам 2019 года исполнительным органом АО «KAPITALSUG'URTA» было заключено более 136 000 договоров по 14 видам страхования связанных с текущей хозяйственной деятельностью согласно Лицензии на осуществление страховой деятельности выданной Министерством Финансов Республики Узбекистан №00208 от 30.12.2015 год. В связи с вышеизложенным определение общим собранием акционеров сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества считаем не целесообразным.

#### **2. Пункт 22 главы V Кодекса:**

**Согласно рекомендации 4- абзаца для определения стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу органы управления АО широко применяют успешно апробированные в зарубежной практике методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.**

АО «KAPITALSUG'URTA» в своей деятельности применяет специальные программные продукты. Вместе с тем, с привлечением специалистов в АО «KAPITALSUG'URTA» планируется применение методов управления SWOT, GAP анализа и других подходов, внедрение современных систем управления, включая повышение квалификации сотрудников.

В связи с чем планируется направить сотрудников АО «KAPITALSUG'URTA» на дополнительное обучение, а также на курсы повышения квалификации.

**Согласно рекомендации 5- абзаца АО разрабатывает и вносит на утверждение (одобрение) общего собрания акционеров или наблюдательного совета краткосрочные (ежегодные) и среднесрочные (на период до 5 лет) бизнес-планы на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров.**

В настоящее время на основе долгосрочной стратегии утвержденной общим собранием акционеров АО «KAPITALSUG'URTA», Наблюдательным советом утверждён краткосрочный (ежегодный) бизнес-план.

В дальнейшем планируется рассмотрение и утверждение среднесрочного (на период до 5 лет) бизнес-плана Наблюдательного совета АО «KAPITALSUG'URTA»

### **3. Пункт 25 главы VI Кодекса:**

**Согласно рекомендации 10-абзаца, вводят в АО должность корпоративного консультанта, подотчетного наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО.**

В АО «KAPITALSUG'URTA» создано ответственное подразделение, которое осуществляет контроль за соблюдением требований корпоративного законодательства и в 2018 году не было необходимости во введении должности Корпоративного консультанта.

В целях выполнения рекомендаций Кодекса Наблюдательным советом АО «KAPITALSUG'URTA» в декабре 2019 года был назначен Корпоративный консультант общества и утверждено Положение о Корпоративном консультанте АО «KAPITALSUG'URTA».

**Согласно рекомендации 11-абзаца, страхуют бизнес-риски АО и ответственность исполнительного органа.**

Так как в настоящее время среди услуг страховых компаний услуга по страхованию бизнес-риска и ответственности исполнительного органа отсутствует, данный вид страхования не представляется возможным.

В будущем, когда появится возможность пользоваться услугами страховых организаций по данному вопросу, исходя из отраслевой специфики и особенностей деятельности АО «KAPITALSUG'URTA», будет рассмотрен вопрос о страховании бизнес-рисков и ответственности Исполнительного органа АО «KAPITALSUG'URTA».

### **4. Пункт 29 главы VIII Кодекса:**

**Согласно рекомендации 6-абзаца утверждается регламент конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров.**

Наблюдательным советом АО «KAPITALSUG'URTA» от 16 октября 2019 года утверждено Положение «О порядке конкурсного отбора генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA» предусматривающий процедуру объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров.

Наблюдательный совет АО «KAPITALSUG'URTA», для обеспечения и в дальнейшем полного соблюдения рекомендаций Кодекса будет осуществлять необходимые внутренние корпоративные действия связанные с проведением конкурсного отбора.