

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам оценки корпоративного управления
АО «Узтрансгаз»

по состоянию 31 декабря 2019 года

Подготовлено для руководства, внешних пользователей.



TASHKENT

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информация о АО «Узтрансгаз»

Полное наименование:	Акционерное общество «Узтрансгаз»
Юридический адрес:	Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуф Хос Ходжиб, дом 31а
Сведения о государственной регистрации	№ 0037 от 27.12.1993 г.
Идентификационный номер налогоплательщика:	200 626 188
Регистрация в органах статистики:	КФС (МПП /MSh) 144 СОАТО (МХОБТ /МНОВТ) 1726287 ОКЭД 49500

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование аудиторской организации:	ООО «HLB TASHKENT»
Юридический адрес:	г. Ташкент, ул. Олой 1А
Телефон / факс:	(+ 99890) 1864397
Электронный адрес:	Info@hlab.uz
Регистрация аудиторской организации:	Регистрация в Министерстве Юстиции РУз 14.08.2001 года, регистрационный номер №672, перерегистрировано 12.11.2014 г.
Лицензия аудиторской организации:	Лицензия Министерства Финансов РУз на аудиторские проверки всех хозяйствующих субъектов № 00802 от 09.04.2019 г.
Полис страхования профессиональной ответственности аудиторской организации	№ 13/00/00-7195-1 от 06.01.2020 г. от ООО СК «TASHKENT INSURANCE GROUP»
Расчетный счет:	20208000204133509001
Банк:	ЦОФ ЧАКБ «Ориент Финанс» г. Ташкент
Код банка:	01110
Руководитель аудиторской организации	Нигманханов Зухриддин Зайниддинович Квалификационный сертификат аудитора № 05382 от 26.03.2016 года
ОКЭД:	69 202
ИНН:	203 674 293
Руководитель проверки, аудитор:	Нигманханов Зухриддин Зайниддинович Квалификационный сертификат аудитора № 05382 от 26.03.2016 года
Основание для проверки:	№01 от 30.12. 2019г

Адресуется руководству и собственникам АО «Узтрансгаз»

Аудиторской организацией ООО «HLB TASHKENT» была проведена независимая оценка системы корпоративного управления в АО «Узтрансгаз» по Кодексу корпоративного управления по итогам 2019 года.

Оценка системы корпоративного управления проведена в соответствии с «Вопросником для проведения оценки системы корпоративного управления» утвержденным Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательным центром корпоративного управления.

Аудиторской организацией ООО «HLB TASHKENT» произведена изучение системы корпоративного управления АО «Узтрансгаз» на основании представленной эмитентом информации. Ответственность за подготовку и достоверность содержания представленной эмитентом информации несет руководство АО «Узтрансгаз».

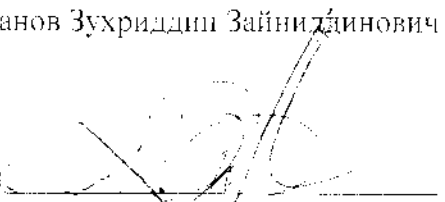
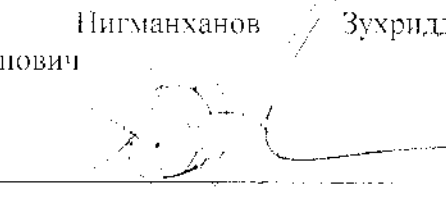
Настоящее заключение составлено на основе проведения объективной и беспристрастной оценки аудиторской организацией ООО «HLB TASHKENT». Не преследует цель получить дополнительную выгоду и не связано имущественными отношениями с АО «Узтрансгаз».

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления эффективность деятельности АО «Узтрансгаз» набирает 284 балла, признается «удовлетворительной» и составляет 24% по процентной шкале, при этом в разрезе направлений выглядит следующим образом:

Сводная таблица оценки системы корпоративного управления
Акционерного общества "Узтрансгаз", проведенной по итогам 2019 года

№	Направление	Кол-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			минимум	максимум	
1	Оценка процедуры подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	120
2	Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	110
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	-10
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	0
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	-30
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	10
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	124
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	-50
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	10
Итого:		100	-1200	1200	284
Финальная оценка по процентной шкале					24%

Аудиторская организация ООО "HLB TASHKENT"

Генеральный директор	Руководитель проверки
Нигманханов Зухриддин Зайниддинович Подпись:  МП	Аудитор: Нигманханов / Зухриддин Зайниддинович Подпись: 

Дата выдачи: «11» августа 2020 года.