



Консалтинговая компания
ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP»

ОТЧЕТ
по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления
АО «БИОКИМЬО» по итогам 2016 года

I. Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления

	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
1 Создана ли в АО рабочая группа по внедрению Кодекса корпоративного управления?			
a создана согласно приказу руководителя исполнительного органа или решению наблюдательного совета	5	5	Рабочая группа по внедрению Кодекса корпоративного управления создана протоколом заседания правления общества от 11.03.2016г. № 14
b рабочая группа не создана, в наблюдательный совет документы внесены исполнительным органом	0		
c информация о создании рабочей группы не предоставлена в ходе изучения	-5		
2 Разработаны ли следующие документы?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
положение об информационной политике			Да, все данные корпоративные документы разработаны и утверждены решением общего собрания акционеров АО «БИОКИМЬО» от 28 июня 2016 года протокол № 33
положение о внутреннем контроле			
положение о дивидендной политике			
положение о порядке действий при конфликте интересов			
проект изменений, вносимых в устав АО или устав в новой редакции			
проект изменений в положение об общем собрании акционеров или положение в новой редакции			
проект изменений в положение о наблюдательном совете			
проект изменений в положение о ревизионной комиссии (ревизоре) (при необходимости)			
проект изменений в положение об исполнительном органе			
проект изменений в положение о премировании органов управления и контроля (при наличии)			
a да, все документы разработаны исходя из специфики АО	25	25	
b да, более половины документов разработаны исходя из специфики АО	0		
c да, разработаны часть документов (менее 50%) или документы не разработаны	-25		
3 Соответствует ли устав АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a да, полностью соответствует законодательству и кодексу	10	10	Устав общества соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса, утвержден решением общего собрания акционеров от 28 июня 2016 года
b да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-10		
4 Содержит ли Положение об информационной политике рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Положение об информационной политике АО «БИОКИМЬО» полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления
b рекомендации кодекса частично включены	0		
c рекомендации кодекса не включены	-5		
5 Содержит ли Положение о внутреннем контроле рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Положение о внутреннем контроле АО «БИОКИМЬО» полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления
b рекомендации кодекса частично включены	0		
c рекомендации кодекса не включены	-5		
6 Содержит ли Положение о дивидендной политике рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Положение о дивидендной политике АО «БИОКИМЬО» полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления
b рекомендации кодекса частично включены	0		
c рекомендации кодекса не включены	-5		
7 Содержит ли Положение о порядке действий при конфликте интересов рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Положение о порядке действий при конфликте интересов АО «БИОКИМЬО» полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления
b рекомендации кодекса частично включены	0		
c да, рекомендации кодекса не включены	-5		

8	Соответствует ли Положение об общем собрании акционеров АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	Положение об общем собрании акционеров АО "БИОКИМЬО" полностью соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-5		
9	Соответствует ли Положение о наблюдательном совете АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	Положение о наблюдательном совете АО "БИОКИМЬО" полностью соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-5		
10	Соответствует ли Положение об исполнительном органе АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5	Положение об исполнительном органе АО "БИОКИМЬО" полностью соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-5		
11	Соответствует ли Положение о ревизионной комиссии АО законодательству?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует	5	5	Положение о ревизионной комиссии АО "БИОКИМЬО" полностью соответствует законодательству
b	не соответствует	-5		
12	Предусмотрена ли во внутренних документах АО увязка размера вознаграждения членов наблюдательного совета с результатами независимой оценки системы корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	50	50	Предусмотрена согласно пункту 4.3. Положения о вознаграждении членов НС
b	нет	-50		
13	Утверждена ли решением общего собрания акционеров форма сообщения о следовании рекомендациям кодекса?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Форма сообщения утверждена решением общего собрания акционеров АО "БИОКИМЬО" от 28 июня 2016 года
b	нет	-5		

II. Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления

1	Опубликована ли информация о принятии АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, в СМИ, на веб-сайтах АО, фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации	10	10	Информация опубликована: в газете Биржа: №78 (2097) от 09.07.2016г. на Едином портале корпоративной информации: http://openinfo.uz/tu/announce/860/ ; на сайте общества: http://biokimyo.uz/uploads/page_files/388.pdf
b	да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи	5		
c	да, в СМИ и на веб-сайте АО	0		
d	да, только в СМИ либо только на сайте АО	-5		
e	нет, информация не опубликована	-10		
2	Опубликована ли информация по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации	50		Не опубликована в связи с тем, что результаты оценки будут опубликованы по итогам года
b	да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи	25		
c	да, в СМИ и на веб-сайте АО либо не опубликована в связи с тем, что результаты оценки будут опубликованы по итогам года	0	0	
d	да, информация опубликована только на одном источнике	-25		
e	нет, информация не опубликована	-50		
3	Определены ли ясные критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, определены	10		Не определены
b	да, определены частично	0		
c	нет, не определены	-10	-10	

4	Обеспечивается ли публикация информации, подлежащая обязательному раскрытию на сайте АО и других источниках, предусмотренных законодательством на государственном языке, с переводом на русский и английский языки?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО, на Едином портале корпоративной информации, с переводом на русский и английский языки	50		<p>Обеспечивается публикация информации, подлежащая обязательному раскрытию с переводом на русский язык.</p> <p>Опубликовано на корпоративном сайте: http://biokimyo.uz/36-sushchestvennyh-faktov.html</p> <p>Опубликовано на Едином портале корпоративной информации: http://openinfo.uz/ru/facts/?org_name=%22BIOKIMYO%22+aksiyadorlik+jamiyati&type=&date_from=&date_to=</p>
b	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с переводом на русский язык	25	25	
c	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с частичным переводом на русский или английский язык	0		
d	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке в полном объеме	-25		
e	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке не в полном объеме либо информация отсутствует	-50		
5	Опубликована ли информация о размере вознаграждений и компенсаций исполнительному органу (протокол, решение ОСА или НС и др.)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, обеспечено	5	5	Информация о размере вознаграждений в Положении о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа, утвержденным на Общем собрании акционеров от 28.06.2016г.
b	нет из-за отсутствия выплаты вознаграждения	0		
c	нет, не обеспечено	-5		
6	Опубликованы ли на сайте АО сведения о структуре акционерного капитала АО (акционеры с долей свыше 20%)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, в отдельном разделе	5	5	Сведения о структуре акционерного капитала опубликованы на сайте общества по ссылке http://biokimyo.uz/obschie-svedeniya-o-raspredelenii-akcii.html
b	да, в структуре отчетности (существенный факт, бизнес план и др.)	0		
c	нет	-5		
7	Обеспечена ли публикация на сайте АО обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли (за предстоящий год)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, в том числе размер дивиденда, оценка размера соответствия дивидендной политики, а также пояснения и экономические обоснования (в случае направления определенной части чистой прибыли на нужды развития АО)	10		Данный вопрос не рассматривался с момента принятия обществом обязательства следовать рекомендациям Кодекса
b	да, только размера дивиденда или в связи с завершением финансового года с убытками либо с момента принятия обязательства следовать рекомендациям Кодекса данный вопрос не рассматривался	0	0	
c	нет, на сайте АО опубликована информация о распределении чистой прибыли без обоснования либо информация о распределении не опубликована	-10		
8	Делегированы ли наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах размера, установленного решением ОСА?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, делегированы, с указанием предельного размера, информация об оказанной благотворительности размещена на сайте АО	5	5	Делегированы в соответствии с Положением о спонсорской и благотворительной помощи
b	да, делегированы	0		
c	нет	-5		
9	Обеспечено ли рассмотрение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности	5	5	Обеспечено рассмотрение на общем собрании акционеров от 28.06.2016г.
b	да, рассмотрение обеспечено, однако не определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности	0		
c	нет, не рассматривался	-5		
10	Наделена ли служба внутреннего аудита АО полномочиями по осуществлению внутреннего контроля за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, наделена полномочиями согласно внутренним документам АО, либо в обществе не требуется создание службы внутреннего аудита	5	5	Наделена полномочиями согласно пункту 104 Устава АО "BIOKIMYO"
b	нет, не наделена полномочиями	-5		

11	Определен ли порядок голосования представителей АО в органах управления других предприятий?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, утвержден отдельный документ, подробно регламентирующий согласование вопросов повестки дня	10		Не определен
b	нет, однако наблюдательным советом дано соответствующее поручение на разработку порядка, или доля АО отсутствуют в других предприятиях	0		
d	нет, не определен	-10	-10	
12	Предоставлена ли лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО, возможность произведения за счет указанных лиц копии заполненного им бюллетеня?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, во внутренних документах предусмотрена такая возможность	5	5	Предоставлено согласно пункту 3.10. Положения об общем собрании акционеров общества
b	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет, такая возможность не предусмотрена	-5		
13	Содержат ли внутренние документы общества требования к составу и квалификации членов органов внутреннего контроля АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, к службе внутреннего аудита и ревизионной комиссии	10	0	Согласно пункту 4.1 Положения о службе внутреннего аудита АО "BIOKIMYO"
b	да, к ревизионной комиссии либо к службе внутреннего аудита	0		
c	нет	-10		
14	Сколько членов наблюдательного совета являются независимыми?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	более 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета	20	20	Независимые члены наблюдательного совета (минимум 2 из 7 избранных): Ортиков Ш.Х., Ишкабилов Ф.Дж
b	один, но менее 15 процентов	0		
c	отсутствует	-20		
15	Предусмотрена ли на сайте АО возможность в соответствии с которой могут направляться письменные и электронные запросы акционеров (обратная связь)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, обратная связь функционирует	5	5	На корпоративном сайте функционирует обратная связь по ссылке: http://biokimyo.uz/interaktivnye-uslugi.html
b	да, но обратная связь не функционирует	0		
c	нет	-5		
16	Создана ли возможность акционерам для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписи), а также проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, созданы все необходимые условия проведения общего собрания акционеров путем голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью) или проведения в режиме видеоконференцсвязи	10	10	Созданы условия в помещении административного здания со специальным видеоборудованием, с возможностью подключения камеры в конференцзале и размещением прямой трансляции общего собрания на корпоративном сайте общества
b	создана дополнительная возможность проведения общего собрания акционеров и голосование иными способами не запрещенными законодательством либо нет, возможность проведения указана во внутренних документах, без подробной регламентации	0		
c	нет	-10		
17	Предусмотрено ли в Положении об общем собрании акционеров предоставление акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимой информации по повестке дня, в том числе о позиции наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Предусмотрено согласно пункту 4.6 Положения об общем собрании акционеров АО "BIOKIMYO"
b	нет	-5		
18	Создано ли подразделение или определен ли работник, ответственный за взаимосвязь с акционерами и инвесторами?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, согласно оргструктуре АО, данные функции выполняет отдельное подразделение или сотрудник	5	5	Создан отдел корпоративных отношений с акционерами в соответствии с Приказом Генерального директора от 19.02.2016
b	да, решением наблюдательного совета или исполнительного органа данные функции возложены на работника или ответственное подразделение	0		
c	нет	-5		
19	Предоставлено ли уставом АО право владельцам не менее 1% простых акций АО требовать созыва заседания наблюдательного совета?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Предоставлено согласно пункту 9.2.7 Устава общества
b	нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет	-5		

20	Предусмотрена ли во внутренних документах АО возможность для акционеров по заключению акционерных соглашений для формирования их совместной позиции при голосовании?		Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов	
	a	да	5	5		
	b	нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0			Предусмотрено согласно пункту 6.1 Устава АО "BIOKIMYO"
	c	нет	-5			
21	Предусмотрено ли в уставе АО, что миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления АО путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны?		Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов	
	a	да	5	5		
	b	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0			Предусмотрено согласно пункту 6.5 Устава общества
	c	нет	-5			
22	Предусмотрено ли в уставе, что при выпуске дополнительных акций акционерам принадлежит право преимущественного приобретения акций пропорционально их доле в уставном капитале?		Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов	
	a	да	5	5		
	b	нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0			Предусмотрено согласно пункту 5.3 Устава общества
	c	нет	-5			
23	Какой срок предусмотрен в уставе для предоставления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров?		Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов	
	a	более 60 дней	10	10		
	b	более 45 дней	0			Предусмотрено согласно пункту 9.1.12 Устава общества
	c	30 дней либо в уставе срок не предусмотрен	-10			
24	Осуществлено ли личное участие руководителя исполнительного органа, председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров?		Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов	
	a	да, все указанные лица принимали личное участие	10	10		
	b	да, руководитель исполнительного органа, а также председатели наблюдательного совета и ревизионной комиссии	5			Принимали личное участие согласно протоколу общего собрания акционеров от 28.06.2016г.
	c	да, руководитель исполнительного органа и председатель наблюдательного совета	0			
	d	да, только председатель наблюдательного совета	-5			
	e	нет	-10			
25	Содержит ли Положение о наблюдательном совете условия, при которых член наблюдательного совета может освободиться от исполнения обязанностей, порядок деятельности и функции председателя наблюдательного совета АО, связанные с организацией и проведением его заседаний?		Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов	
	a	да	5	5		
	b	нет	-5			Содержит согласно пункту 6.2 Положения о наблюдательном совете АО "BIOKIMYO"
26	Утверждена ли в АО среднесрочная (на срок до 5 лет) и долгосрочная стратегия развития АО?		Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов	
	a	да, утверждена среднесрочная и долгосрочная стратегия или утверждена долгосрочная стратегия, предусматривающая среднесрочную стратегию	10			Утверждена http://biokimyo.uz/strategii-razvitiya-obshestva.html
	b	да, утверждена только среднесрочная стратегия	5	5		
	c	нет	-10			
27	Применяются в АО методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.?		Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов	
	a	да, два и более методов	10	10		
	b	да, один метод	0			Применяется метод SWOT в разработке бизнес плана общества и программное обеспечение "1С. Бухгалтерия"
	c	нет	-10			
28	Содержит ли Положение о наблюдательном совете квалификационные требования к кандидатам в члены наблюдательного совета?		Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов	
	a	да, по опыту работы, образованию, а также наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению	10			Содержит согласно пункту 3.6 Положения о наблюдательном совете АО "BIOKIMYO"
	b	да, по опыту работы и образованию либо наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению	5	5		
	c	нет, не установлены	-5			
	e	нет	-10			

29	Созданы ли при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	10	10	Созданы в соответствии с протоколом № 7 заседания наблюдательного совета от 29.11.16г.
b	нет	-10		
30	Регламентированы ли случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Регламентированы согласно Положению о порядке и случаях проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференц-связи АО "BIOKIMYO", утверждённому решением Наблюдательного совета от 27.12.16г.
b	нет	-5		
31	Наделен ли председатель общего собрания акционеров правом по осуществлению аудио- и видеозаписи общего собрания акционеров и трансляции в сети Интернет?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Наделен согласно пункту 9.1.18 Положения об общем собрании акционеров АО "BIOKIMYO"
b	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет	-5		
32	Как давно осуществлялось повышение квалификации руководителя или членов исполнительного органа АО по корпоративному управлению?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	в течение последних двух лет	10	10	Генеральный директор и члены правления общества повысили квалификацию по корпоративному управлению в Центре корпоративного управления 15.02.2016
b	более двух лет тому назад	0		
c	не повышал квалификацию последние пять лет	-10		
33	Установлены ли требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО, отчитывающихся на общем собрании акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	10	10	Требования установлены в Положении к форме и содержанию докладов органов управления и контроля АО "BIOKIMYO"
b	нет	-10		
34	Ограничены ли права членов исполнительного органа, выступающих представителем акционеров, голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Ограничены согласно пункту 9.3.5 Положения об общем собрании акционеров АО "BIOKIMYO"
b	нет	-5		
35	Предусмотрена ли в уставе конкретная дата, в которой АО обычно проводит очередное общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5		Не предусмотрена согласно Уставу общества
b	нет	-5	-5	
36	Утвержден ли в АО документ, регулирующий деятельность комитетов при наблюдательном совете?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Утверждены положения по каждому комитету на заседании наблюдательного совета от 29.11.2016г. Протоколом № 7
b	нет	-5		
37	Введена ли в АО должность корпоративного консультанта?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Должность корпоративного консультанта предусмотрена Уставом общества и введена согласно организационной структуре http://biokimyo.uz/strategii-razvitiya-obshestva.html
b	нет	-5		

III. Оценка соответствия организационной структуры АО

1	Соответствует ли оргструктура АО Указу Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	соответствует полностью либо имеющиеся отличия полностью обосновываются отраслевой спецификой деятельности АО, или уровень структурных подразделений отличается от типовой структуры из-за ограничений численности (например, вместо управления - отдел)	10	10	Организационная структура имеет отличия, которые полностью обосновываются отраслевой спецификой деятельности общества
b	отличается частично (не более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО	5		
c	отличается существенно (более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО	0		
d	подразделение по работе с акционерами и инвесторами не находится в прямом подчинении руководителя АО	-5		
e	оргструктура не обновлена либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		

2	Обновлены ли должностные инструкции после обновления оргструктуры?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, по каждой из должностей в рамках обновленной оргструктуры обновлены должностные инструкции	10	10	Обновлены должностные инструкции по всем должностям решением Генерального директора АО "БИОКИМЬО" от 03.08.2015 г.
b	обновлены должностные инструкции только по новым должностям, введенным оргструктурой	5		
c	обновлены должностные инструкции по большей части новых должностей	0		
d	обновлены должностные инструкции по менее чем половине новых должностей	-5		
e	должностные инструкции не обновлены либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		
3	Осуществлено ли оповещение акционеров и инвесторов об обновленной оргструктуре?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	обновленная оргструктура с пояснительной запиской опубликованы на 3 языках на сайте общества	10		Опубликовано на корпоративном сайте по ссылке: http://biokimyo.uz/uz/tashkilly-tuzilma.html
b	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на 3 языках	5		
c	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества с пояснительной запиской на одном языке	0	0	
d	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на одном языке	-5		
e	обновленная оргструктура не опубликована на сайте общества либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		

IV. Оценка конкурсного отбора

1	Дополнен ли устав АО нормой о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, внесены дополнения, полностью соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720	5	5	Внесенные в устав дополнения, утвержденные решением общего собрания акционеров от 28.06.2016г., зарегистрированные Центром "Единое окно" Хокимията Янгиюльского района от 19.07.2016г. полностью соответствуют нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720
b	да, внесены дополнения, частично соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720	0		
c	нет, изменения в устав не внесены либо информация об этом не представлена	-5		
2	Утверждены ли внутренние документы по проведению конкурсного отбора руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, утвержден документ о конкурсном отборе и состав конкурсной комиссии либо один из них	10	10	Регламент отбора кандидатур в исполнительный орган АО "БИОКИМЬО" и состав отборочной комиссии утвержден протоколом № 11 заседания наблюдательного совета общества от 29.12.2015г.
b	нет, не утверждены	-10		
3	Опубликован ли текст объявления о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, опубликован на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации не менее чем на 3 языках, а также на одном языке в республиканском печатном издании	10		Информация не предоставлена в ходе изучения
b	да, опубликован на сайте общества, Едином портале корпоративной информации не менее чем на 2 языках	5		
c	да, опубликован на сайте общества и Едином портале корпоративной информации на одном языке либо назначение лица осуществляется иными способами	0		
d	да, опубликован только в одном из источников (с переводом или без)	-5		
e	нет, не опубликован, либо информация не представлена	-10	-10	
4	Предусматривает ли документ о конкурсном отборе балльную систему для оценки кандидатур?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на 3 языках	10		Регламент отбора кандидатур в исполнительный орган АО "БИОКИМЬО" протоколом № 11 заседания наблюдательного совета общества от 29.12.2015г., при этом текст документа доступен на сайте общества на одном языке: http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
b	документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на 2 языках	5		
c	документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на одном языке, либо назначение лица осуществляется иными способами	0	0	
d	документ содержит требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), но нет указаний о баллах, присваиваемых по каждой кандидатуре	-5		
e	прочее или неизвестно, либо информация не представлена	-10		

5	Проведен ли конкурс?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	конкурс проведен, рассмотрены не менее 3 заявления, отобрана наилучшая кандидатура согласно критериям, указанным в документе о конкурсе и опубликованном объявлении	10		Информация не предоставлена в ходе изучения
b	конкурс проведен, рассмотрены не менее 2 заявления, отобрана наилучшая кандидатура согласно критериям, указанным в документе о конкурсе и опубликованном объявлении	5		
c	рассмотрено 1 заявление, либо назначение лица осуществляется иными способами	0		
d	конкурс проведен, хотя бы 1 заявление не рассмотрено либо критерии отбора неясные, либо конкурс не проводился, хотя потребность была	-5		
e	конкурс не проводился или информация об этом не представлена	-10	-10	

V. Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита

1	Опубликована ли финансовая отчетность АО, составленная в соответствии с МСФО, на Едином портале корпоративной информации?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	20	20	Финансовая отчетность по МСФО опубликована на Едином портале корпоративной информации по ссылке: http://openinfo.uz/media/msfo/Заключение_и_отчет_по_МСФО_за_2015г..pdf
b	нет	-20		
2	Осуществлено ли повышение квалификации сотрудников АО по МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	10	10	Осуществлено повышение квалификации сотрудника Общества 18.09.2015
b	нет	-10		
3	Проведен ли аудит по МСА финансовой отчетности, составленной согласно МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	20	20	Аудит по МСА финансовой отчетности проведен и опубликован на корпоративном сайте по ссылке: http://biokitmyo.uz/auditorskoe-zaklyuchenie.html
b	нет	-20		

VI. Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)

1	Рассмотрены ли на заседаниях органов управления АО вопросы внедрения современных систем управления (ISO, ERP, SAP и др.)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Внедрена и сертифицирована Система Менеджмента Качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО-9001 в соответствии с приказом председателя АО от 31.12.12 №186
b	нет	-5		
2	Имеется ли в АО сертификат системы менеджмента качества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	есть, не более 36 месяцев назад получен международный сертификат качества ISO, выданный международным органом по сертификации	20		Получен международный сертификат качества ISO 9001:2008, сертифицирован с 2013г., выдан Национальной системой сертификации Республики Узбекистан ЧП "Русский регистр-Средняя Азия" №0002182 от 02.12.2016
b	есть, не более 36 месяцев назад получен сертификат качества ISO	0	0	
c	прочее или неизвестно	-20		
3	Проведен ли внешний аудит по СМК?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	не менее двух раз каждые 12 месяцев проведен аудит качества, с выдачей документа о том, что соответствующие стандарты ISO применяются в деятельности, информация об этом (включая сканер копии сертификатов ISO и документа проведенного аудита) опубликована на сайте общества	10		Проведен аудит качества, с выдачей сертификата №0002182 от 02.12.2016 ЧП "Русский регистр-Средняя Азия"
b	в течение последних 12 месяцев проведен аудит качества, с выдачей документа о том, что соответствующие стандарты ISO применяются в деятельности, информация об этом (включая сканер копии сертификатов ISO и документа проведенного аудита) опубликована на сайте общества	5	5	
c	на заседании органов управления принято решение о проведении аудита качества	0		
d	предусмотрено проведение аудита качества после получения сертификата ISO	-5		
e	нет или неизвестно	-10		

4	Назначен ли представитель из состава руководства АО, ответственный за систему менеджмента качества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, назначен представитель высшего руководства (на уровне не ниже заместителя руководителя исполнительного органа), уполномоченный за обеспечение разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК	10	10	Назначен представитель руководства - Директор по производству Мирзаев Ш.Э. (приказом Председателя правления от 02.12.2016г. № 183)
b	да, назначен представитель руководства (на уровне не ниже начальника подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК	5		
c	да, назначен представитель руководства (на уровне не ниже начальника подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки и внедрение СМК	0		
d	да, назначен представитель высшего руководства (на уровне ниже руководителя подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки /внедрения/ поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК	-5		
e	не назначен либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		

5	В какой мере финансируется разработка и маркетинг новых продуктов в АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	в минувшем году АО направило не менее 10% к чистой прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка и освоило их в полной мере	10		Указаний в документах о финансировании не содержится / Информация не представлена
b	в минувшем году АО направило не менее 5% к чистой прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка и освоило их в полной мере	5		
c	в минувшем году АО направило менее 5% к чистой прибыли, но на последующий период общим собранием или набсоветом принято решение о направлении на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка не менее 10% чистой прибыли	0		
d	средства на данные цели были направлены, но не освоены в полном объеме, либо общим собранием или набсоветом не принято решение о направлении на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка не менее 10% чистой прибыли	-5		
e	указаний в документах АО о финансировании таких направлений не содержится либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10	-10	

VII. Оценка информационной политики

1	Полнота раскрытия информации на сайте АО на государственной языке	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на государственном языке?	100	77	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	http://biokimyo.uz/uz/jamiyat-nizomi.html
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	http://biokimyo.uz/uz/nizomlar-royxati.html
3	положение о наблюдательном совете	1	1	http://biokimyo.uz/uz/nizomlar-royxati.html
4	положение об исполнительном органе	1	1	http://biokimyo.uz/uz/nizomlar-royxati.html
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	http://biokimyo.uz/uz/nizomlar-royxati.html
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	http://biokimyo.uz/uz/vacansi-uz.html
7	сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности	1	1	http://biokimyo.uz/uz/news-uz.html
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	http://biokimyo.uz/
9	сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта	2	2	1. http://biokimyo.uz/uz/obyavlenieuz.html 2. http://biokimyo.uz/sitemap.html
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	http://biokimyo.uz/uz/affillangan-shaxslar.html
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	0	Отсутствует
12	Наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	1	0	Отсутствует
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	http://biokimyo.uz/uz/nizomlar-royxati.html
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	http://biokimyo.uz/uz/nizomlar-royxati.html
15	положение о внутреннем контроле	1	1	http://biokimyo.uz/uz/nizomlar-royxati.html
16	положение об информационной политике	2	2	http://biokimyo.uz/uz/nizomlar-royxati.html
17	положение о дивидендной политике	2	2	http://biokimyo.uz/uz/nizomlar-royxati.html
18	бизнес-план общества на текущий год	3	3	http://biokimyo.uz/uz/biznes-reja.html
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	http://biokimyo.uz/uz/biznes-reja.html
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://biokimyo.uz/uz/biznes-reja.html
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	http://biokimyo.uz/uz/biznes-reja.html

22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	http://biokimyo.uz/uz/biznes-reja.html
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://biokimyo.uz/uz/biznes-reja.html
24	годовой отчет за последний завершённый год	2	2	http://biokimyo.uz/uz/yullik-hisobod.html
25	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	2	http://biokimyo.uz/uz/yullik-hisobod.html
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершённому году	2	2	http://biokimyo.uz/uz/yullik-hisobod.html
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	http://biokimyo.uz/uz/raxbarlar-haqida-informatsion-malumatlar.html
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	http://biokimyo.uz/nabliyatelniv-sovet.html
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	2	http://biokimyo.uz/revizionnaya-kommisiya.html
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	0	Отсутствует
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	0	Отсутствует
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	http://biokimyo.uz/uz/dividendlar.html
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	http://biokimyo.uz/uz/dividendlar.html
34	существенные факты за последний год	5	5	http://biokimyo.uz/uz/36-muhim-faktlar.html
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	http://biokimyo.uz/uz/emissiya-risolasi.html
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	http://biokimyo.uz/uz/emissiya-risolasi.html
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	0	Отсутствует
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5	0	Отсутствует
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	http://biokimyo.uz/uz/
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	http://biokimyo.uz/uz/
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		

	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов	
2	Полнота раскрытия информации на сайте АО на русском языке			
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на русском языке?	100	77	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	http://biokimyo.uz/ustav-obschestva.html
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
3	положение о наблюдательном совете	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
4	положение об исполнительном органе	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	http://biokimyo.uz/vacansii-ru.html
7	сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности	1	1	http://biokimyo.uz/news.html
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	http://biokimyo.uz/
9	сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта	2	2	1. http://biokimyo.uz/ru/obyavlenieru.html 2. http://biokimyo.uz/sitemap.html
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	http://biokimyo.uz/affilirovannye-lica.html
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	0	Отсутствует
12	наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	1	0	Отсутствует
13	положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
15	положение о внутреннем контроле	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
16	положение об информационной политике	2	2	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
17	положение о дивидендной политике	2	2	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
18	бизнес-план общества на текущий год	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html

23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
24	годовой отчет за последний заверченный год	2	2	http://biokimyo.uz/godovye-otchety.html
25	годовой отчет за предыдущий заверченный год	2	2	http://biokimyo.uz/godovye-otchety.html
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему заверченному году	2	2	http://biokimyo.uz/godovye-otchety.html
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	http://biokimyo.uz/spravochnaya-informaciya-o-rukovoditelyah.html
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	http://biokimyo.uz/nablyudatelnyy-sovet.html
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	2	http://biokimyo.uz/revizionnaya-kommissiya.html
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	0	Отсутствует
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	0	Отсутствует
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	http://biokimyo.uz/dividendy.html
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	http://biokimyo.uz/dividendy.html
34	существенные факты за последний год	5	5	http://biokimyo.uz/36-sushchestvennyh-faktov.html
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	http://biokimyo.uz/prospekt-emissii.html
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	http://biokimyo.uz/prospekt-emissii.html
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний заверченный год	5	0	Отсутствует
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний заверченный год	5	0	Отсутствует
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	http://biokimyo.uz/
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	http://biokimyo.uz/
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		
3	Полнота раскрытия информации на сайте АО на английском языке	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на английском языке?	100		
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10		
2	положение об общем собрании акционеров	1		
3	положение о наблюдательном совете	1		
4	положение об исполнительном органе	1		
5	положение о ревизионной комиссии	1		
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1		
7	сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности	1		
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1		
9	сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта	2		
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1		
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1		
12	Наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	1		
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1		
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1		
15	положение о внутреннем контроле	1		
16	положение об информационной политике	2		
17	положение о дивидендной политике	2		
18	бизнес-план общества на текущий год	3		
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3		
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3		
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3		
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3		
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3		
24	годовой отчет за последний заверченный год	2		
25	годовой отчет за предыдущий заверченный год	2		
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему заверченному году	2		
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2		
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2		
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2		
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1		

31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10		
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5		
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5		
34	существенные факты за последний год	5		
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2		
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1		
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5		
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5		
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1		
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1		
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50	-50	Значительная часть информации отсутствует

4	Наличие на сайте АО материалов СМИ про АО	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	за год сайт содержит не менее 3 материалов (текст, аудио, видео), опубликованных про АО в печатных изданиях, транслировавшихся в других СМИ, включая не менее 1 за рубежом	10		Информация отсутствует
b	за год сайт содержит не менее 3 материалов (текст, аудио, видео), опубликованных про АО в печатных изданиях, транслировавшихся в других СМИ	5		
c	за год сайт содержит не менее 3 материалов (только текст), опубликованных про АО в печатных изданиях	0		
d	за год сайт содержит хотя бы 1 материал, опубликованный про АО	-5		
e	не *содержит либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10	-10	

5	Размещены ли на сайте АО результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, размещены результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов	10		Информация отсутствует
b	нет, имеется соответствующее поручение на подготовку фундаментального и технического анализа	0		
c	нет	-10	-10	

VIII. Оценка финансовых результатов

1	Выполнен ли показатель чистой прибыли бизнес-плана по итогам последнего отчетного периода? (по плано-убыточным рассчитывается снижение убытков)	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, с превышением более 10%	50	50	Согласно Бизнес плану на 2016 год, показатель чистой прибыли запланирован в размере 5 647 432 тыс. сумов, согласно отчету о финансовых результатах (форма №2) по итогам 2016 года, чистая прибыль составила 6 882 628 тыс. сумов, что превышает установленную норму более чем на 10%
b	да, на 100% или с превышением до 10%	25		
c	нет, невыполнение составляет до 10%	-25		
d	нет, невыполнение составляет более 10%	-50		

2	Выполнены ли прогнозные показатели бизнес-плана по рентабельности активов по итогам последнего отчетного периода? (по плано-убыточным рассчитывается снижение)	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, с превышением более 10%	50	50	Да, с превышением более 10 %, согласно расчету основных ключевых показателей эффективности по итогам 2016 года, рентабельность активов составила 140.2%
b	да, с превышением до 10%	25		
c	да, на 100%, или невыполнение связано с вводом новых основных средств	10		
d	нет, невыполнение составляет до 10%	-10		
e	нет, невыполнение составляет более 10%	-50		

3	Снижена ли дебиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	25		Согласно бухгалтерскому балансу (форма №1) по состоянию на 1 января 2017 года дебиторская задолженность не снижена (на начало отчетного периода 1 452 221 тыс. сум, на конец отчетного периода 1 761 766 тыс. сум), просроченная дебиторская задолженность не имеется
b	да, однако имеется просроченная дебиторская задолженность либо нет	-25	-25	

4	Снижена ли кредиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	25	25	Согласно бухгалтерскому балансу (форма №1) по состоянию на 1 января 2017 года кредиторская задолженность снижена (на начало отчетного периода 1 347 860 тыс. сум, на конец отчетного периода 777 083 тыс. сум), просроченная кредиторская задолженность не имеется
b	да, однако имеется просроченная кредиторская задолженность либо нет	-25		

IX. Оценка прочих направлений деятельности АО

1	Заслушан ли отчет исполнительного органа на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Заслушан отчет исполнительного органа по итогам 9 месяцев 2016 года на заседании наблюдательного совета от 31.10.2016г. № 6
b	нет	-5		
2	Рассмотрены ли результаты ключевых показателей эффективности исполнительного органа на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Результаты КПЭ рассмотрены по итогам 9 месяцев 2016 года на заседании наблюдательного совета от 31.10.2016г. № 6
b	нет	-5		
3	Заслушан ли отчет службы внутреннего аудита на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Отчет службы внутреннего аудита заслушан по итогам 9 месяцев 2016 года на заседании наблюдательного совета от 31.10.2016г. № 6
b	нет	-5		
4	Рассмотрено ли заключение ревизионной комиссии на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Заключение ревизионной комиссии рассмотрено по итогам 9 месяцев 2016 года на заседании наблюдательного совета от 31.10.2016г. № 6
b	нет	-5		
5	Имеется ли в АО не менее двух сертифицированных аудиторов (служба внутреннего аудита)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Служба внутреннего аудита укомплектована 2 сотрудниками с квалификационными сертификатами
b	нет	-5		
6	Утверждена ли смета расходов службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Утверждена на заседании наблюдательного совета Протокол № 14 от 10.02.2016г
b	нет	-10		
7	Проведена ли аттестация службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Проведена согласно заседанию наблюдательного совета Протокол № 14 от 10.02.2016г.
b	нет	-5		
8	Соответствует ли структура отчета службы внутреннего аудита установленным требованиям в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Соответствует согласно Положению о службе внутреннего аудита АО "БЮКИМЮ"
b	нет	-5		
9	Рассмотрен ли отчет исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Рассмотрен отчет исполнительного органа по итогам 9 месяцев 2016 года на заседании наблюдательного совета от 31.10.2016г. № 6
b	нет либо стратегия не утверждена	-5		
10	Своевременно ли одобрен бизнес-план общества на предстоящий год (в течение последнего года)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Бизнес план на 2016 год одобрен на заседании наблюдательного совета Протоколом № 10 от 20.11.2015г.
b	нет	-10		
11	Своевременно ли проведено последнее годовое общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года своевременно проведено 28.06.2016г.
b	нет	-5		

12	Своевременно ли опубликован последний годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Годовой отчет общества по итогам 2015 года своевременно опубликован на Едином портале корпоративной информации от 09.07.2016г. по ссылке: http://openinfo.uz/ru/facts/3542/
b	нет	-10		
13	Своевременно ли опубликован последний квартальный отчет общества (при условии, что после квартала прошел месяц)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Квартальный отчет по итогам 9 месяцев 2016 года своевременно опубликован на Едином портале корпоративной информации от 25.10.2016г. по ссылке: http://openinfo.uz/ru/reports/3272/
b	нет	-10		
14	Обеспечено ли хранение документов, предусмотренных статьей 103 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров"?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Обеспечено согласно данным общества
b	да, но частично	-5		
c	да, но не обеспечена сохранность более половины документов	-10		
15	Рассмотрены ли на последнем годовом общем собрании акционеров вопросы по избранию членов наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Рассмотрены на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года от 28.06.2016г.
b	нет	-10		
16	Определен ли наблюдательным советом перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0	Перечень материалов определен на заседании наблюдательного совета Протоколом № 19 от 02.06.2016г.
b	нет	-10		
17	Определен ли наблюдательным советом порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0	Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года определен на заседании наблюдательного совета от 02.06.2016г. Протокол № 19
b	нет	-10		
18	Утверждена ли наблюдательным советом форма бюллетеня при проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, или все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Форма бюллетеня утверждена на заседании наблюдательного совета Протоколом № 19 от 02.06.2016г.
b	нет, либо не содержит формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и иных требований	-10		
19	Своевременно ли опубликована информация о проведении общего собрания акционеров (последнего) в средствах массовой информации?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Своевременно согласно публикации в СМИ: Газета "Биржа" № 64(2083) от 04.06.2016г.
b	нет	-10		
20	Своевременно ли направлена акционерам по электронной почте информация о проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Своевременно согласно рассылке по корпоративной почте общества от 08.06.2016г.
b	нет	-10		
21	Осуществлено ли подписание протокола всеми членами наблюдательного совета, участвовавшими на заседании (в течение последнего года)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Все протоколы заседаний наблюдательного совета за 2016 год подписаны присутствующими на заседаниях членами
b	нет	-10		
22	Имеется ли биржевая котировка на акции АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, подтверждена РФБ	25		Не имеется, в связи с отсутствием торгов за последние 90 дней
b	нет либо отсутствует подтверждения РФБ "Тошкент"	-10	-10	
23	Соответствует ли размер резервного фонда законодательству?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо отчисления осуществлялись в соответствии с установленными требованиями	5	5	Соответствует согласно бухгалтерскому балансу общества (форма №1) по состоянию на 1 января 2017 года
b	нет	-10		

24	Включены ли ценные бумаги общества в биржевой котировальный лист?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да	25	25	Да, включены по ссылке:
	b нет либо не соблюдаются требования листинга	-10		https://www.uzse.uz/isu_infos/UZ7025870005/detail
25	Своевременно ли утвержден (предварительно) наблюдательным советом годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	a да	0	0	Утверждена на заседании наблюдательного совета
	b нет	-10		Протокол № 18 от 02.06.2016г.

Примечание:

По результатам оценки эффективность деятельности признается:

неудовлетворительной – если суммарное значение полученных баллов составило ниже минус 600 баллов;

низкой – если суммарное значение полученных баллов составило ниже 0, но не ниже минус 600 баллов;

удовлетворительной – если суммарное значение полученных баллов составило ниже 600, но не ниже 0 баллов;

высокой – если суммарное значение полученных баллов составило 600 баллов или выше.

Директор



О.Алимов