

№49

«26» мая 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам оценки системы корпоративного управления

Акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно - строительный банк»

Информация об Обществе:

Полное наименование:	• Акционерный коммерческий банк «Узбекский промышленно - строительный банк»
Юридический адрес:	• город Ташкент, Юнусабадский район, улица Шахрисабз, дом 3
Телефон:	• (+998 78) 120-36-32
Адрес электронной почты (e - mail):	• info@uzpsb.uz
Банковские реквизиты:	Расчетный счет: 1990 9000 4000 0044 0172, код банка: 00440
ИНН:	• Головной офис АКБ «Узпромстройбанк» • 200 833 707
Сведения о государственной регистрации:	• №17 от 21 октября 2017 года

Информация о независимой оценочной организации:

Полное наименование:	• ООО «PREMIUM FINANCE»
Юридический адрес:	• город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 40
Телефон:	• (+998 98) 125 - 54 - 44
Адрес электронной почты (e - mail):	• info@pfgroup.uz
Банковские реквизиты:	Расчетный счет: 2020 8000 3006 8088 4001, код банка: 01071
ИНН:	• ОПЕРУ ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС» • 304 361 782
Сведения о государственной регистрации:	• №009518 - 09 от 10 октября 2016 года

Заключение по итогам оценки системы корпоративного управления Акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно - строительный банк» подготовлено Обществом с ограниченной ответственностью «PREMIUM FINANCE».

ООО «PREMIUM FINANCE» осуществляет свою деятельность в качестве инвестиционного консультанта на основании Лицензии Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан №1365 от 27 мая 2019 года.

На основании договора № 2499092 от 25 апреля 2021 года проведена независимая оценка системы корпоративного управления АКБ «Узпромстройбанк». Независимая оценка была проведена в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, в том числе согласно Кодексу корпоративного управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности

акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол №9 от 31 декабря 2015 года).

Целью проведения оценки является формирование независимого объективного мнения о состоянии системы корпоративного управления в АКБ «Узпромстройбанк».

Оценка системы корпоративного управления в АКБ «Узпромстройбанк» проводилась на основании Вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно - образовательным Центром корпоративного управления от 25 июля 2016 года.

ООО «PREMIUM FINANCE» несет ответственность только за выражение своего мнения о состоянии корпоративного управления в АКБ «Узпромстройбанк», сформированного на основании документов, отчетности, сведений и иных материалов, предоставленных Банком.

Ответственность за полноту, содержание и достоверность представленных документов, отчетности, сведений и иных материалов несет АКБ «Узпромстройбанк». Подлинность и достоверность полученных документов, отчетности, сведений и иных материалов не проверялась и не оспаривалась.

ООО «PREMIUM FINANCE» подтверждает, что предоставленные Банком документы, отчетность и сведения предоставляют достаточные основания для выражения независимого мнения о состоянии корпоративного управления в АКБ «Узпромстройбанк».

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления, фактическая оценка АКБ «Узпромстройбанк» составляет 1035 баллов или 86,25% по процентной шкале и по мнению ООО «PREMIUM FINANCE» уровень системы корпоративного управления в Банке признается «ВЫСОКИМ», при этом оценка в разрезе направлений выглядит нижеследующим образом.

**Сводная таблица оценки корпоративного управления
Акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно - строительный банк»**

№	Направление	Количество вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			мин.	макс.	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	- 135	135	135
2	Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления	37	- 360	360	325
3	Оценка соответствия организационной структуры Банка	3	- 30	30	30
4	Оценка конкурсного отбора	5	- 45	45	-5
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	45
7	Оценка информационной политики	5	- 170	320	320
8	Оценка финансовых результатов	4	- 150	150	85
9	Оценка прочих направлений деятельности Банка	25	- 205	55	50
Итого		100	- 1 200	1 200	1035
Финальная оценка по процентной шкале					86,25%

Кроме того, в 2020 году с целью внедрения современных форм корпоративного управления в АКБ «Узпромстройбанк», Банком разработан «План дальнейшего развития системы корпоративного управления АКБ «Узпромстройбанк» на 2021 год» и утвержден Советом Банка (далее по тексту - План).

В плане определены основные задачи и действия по развитию системы корпоративного управления, в том числе:

- Обновить внутренние нормативные документы блока корпоративного управления с учётом изменений национального законодательства;
- Продолжить регулярно обновлять информацию на веб сайте Банка с учётом достижений и улучшений в части корпоративного управления Банка;
- Разработать и утвердить «Положение отбора кандидатов в члены Совета АКБ «Узпромстройбанк»;
- Проводить самооценку деятельности Совета банка;
- Проводить оценку деятельности Правления банка;
- Разработать и утвердить «Корпоративный Кодекс АКБ «Узпромстройбанк»;
- Определить и утвердить состав управленческой отчетности, представляемой для обсуждения Совету на регулярной основе;
- Разработать и утвердить дальнейшей план развития функции комплаенс-контроля в Банке;
- Разработать руководство по соблюдению равенства прав акционеров.

В результате выполнения вышеуказанных мер и задач, предусмотренных в Плане, обеспечивается ведение системы корпоративного управления Банка на еще более «высоком» уровне.

Директор ООО «PREMIUM FINANCE»



Кадыров О.Б.