

«УТВЕРЖДЕНО»

**ОБЩИМ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

АО «NAVOIYAZOT»

« 10 » мая 2016 года

ПРОТОКОЛ № 25

**РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА НЕЗАВИСИМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «NAVOIYAZOT»**

Настоящий Регламент определяет порядок проведения отбора независимой организации для оценки системы корпоративного управления АО «Navoiyazot» (далее Navoiyazot) и не требует дополнительного ежегодного утверждения общим собранием акционеров.

**1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ И
НЕОБХОДИМАЯ ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- 1.1. В целях мониторинга внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, Акционерное общество «Navoiyazot» (далее - Navoiyazot), проводит оценку системы корпоративного управления в Navoiyazot, для осуществления которой рекомендуется привлекать независимую организацию.
- 1.2. Navoiyazot, расположенное по адресу: 210105 Республика Узбекистан, Навоийская область город Навои-5 индустриальная зона, выступает организатором отбора независимой организации для оценки системы корпоративного управления.
- 1.3. Navoiyazot публикует Извещение о проведении отбора независимой организации для оценки системы корпоративного управления в средствах массовой информации, на специализированных официальных сайтах и веб сайте Navoiyazot.
- 1.4. Настоящий Регламент является неотъемлемым дополнением к указанному Извещению, дополняет и конкретизирует информацию, указанную в нем.
- 1.5. По результатам Отбора определяется независимая организация, которая будет утверждена решением Наблюдательного совета Navoiyazot для проведения независимой оценки системы корпоративного управления в Navoiyazot.
- 1.6. В Отборе могут принимать участие независимые организации, пожелавшие участвовать в Отборе на условиях, изложенных в Регламенте, подавшие Заявку на участие в отборе (далее – Заявка) и представившие необходимые документы в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня опубликования Извещения в средствах массовой информации.
- 1.7. Организацию и проведения мероприятий по Отбору организаций осуществляет "Конкурсная комиссия по отбору независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления» (далее – "Комиссия"). Проведение переговоров между Комиссией и независимой организацией относительно ее Предложения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.8. Отбор, в котором участвовала только одна независимая организация, признается несостоявшимся.

2. ТРЕБОВАНИЯ К НЕЗАВИСИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

2.1. В конкурсном отборе независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления могут выступать:

- Фондовая биржа;
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Аудиторские организации, имеющие в штате специалиста с соответствующим аттестатом корпоративного управляющего или специалиста рынка ценных бумаг;
- Аккредитованные рейтинговые агентства;
- Научно-образовательный центр корпоративного управления;
- Центр исследований проблем приватизации, развития конкуренции и корпоративного управления.

2.2. Для участия в Отборе независимой организации, независимые организации должны удовлетворять следующим требованиям:

2.2.1. иметь лицензию на осуществление оценки системы корпоративного управления (представить заверенную в установленном порядке копию лицензии);

2.2.2. срок деятельности независимой организации на рынке ценных бумаг должен быть не менее 5 (пяти) лет (представить заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной регистрации организации);

2.3. Независимая оценка системы корпоративного управления в Navoiyazot производится на основе вопросника, утверждаемого Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательным центром корпоративного управления.

2.4. Результаты проведенной независимой оценки системы корпоративного управления публикуются на сайте Navoiyazot вместе с заключением организации, которая проводила такую оценку.

Вр.и.о. Председателя правления
Жураев Н.Ё.