

Республика Узбекистан
АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ООО
"AUDIT-HISOB MARKAZI"

Адрес: Кашкадарьинский обл., г.Карши, 180100, ул.И.Каримова, дом 212.Тел.93-5253323

ОТЧЁТ АУДИТОРА

по оценки системы корпоративного управления
АО «BUXORONEFTGAZPARMALASH» за 2018 год

I.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. Общие данные.

Мною, аудитором Эргашевой Зебо аудиторской организации ООО «Audit-hisob markazi» произведена оценка системы корпоративного управления АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2018 год.

Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчётности, подлежащей аудиторской проверке, несёт руководство хозяйствующего субъекта.

Реквизиты предприятия - Заказчика:

Полное наименование	АО «BUXORONEFTGAZPARMALASH»
Юридический адрес	Бухарская область, г.Караулбазар, ул.Навои, 25
Почтовый адрес	Бухарская область, г.Караулбазар, ул.Навои, 25
ИНН	200 978 613
Код ОКОНХ	65000
Телефоны	8-365-3641796, 3641602
Электронная почта	Ismatov 82 @ yandex.com
Банковские реквизиты	ПСБ г.Караулбазар
Код МФО	00085
Расчётный счёт	20210000300425261001
Доля государства	51,0 %

II.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Оценка системы корпоративного управления.

Оценка проводилась в соответствии с вопросником Государственного Комитета Республики Узбекистан по Конкуренции. В ходе её проведения была создана сводная таблица, в которой результаты оценены по балловой системе.

Оценка системы корпоративного управления показали следующие результаты:

	Направление	Количество о вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			минимум	максимум	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	30
2	Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	140

3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	15
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	35
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	-50
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	54
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	75
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	10
	ИТОГО	100	-1200	1200	359

III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ. Заключение.

По проведению оценки системы корпоративного управления согласно вопроснику Государственного Комитета по Конкуренции АО «BUXORONEFTGAZPARMALASH» за 2018 год составило 359 баллов или 30 %.

Оценка была **удовлетворительной** – которое суммарное значение полученных баллов составило ниже 600, но не ниже 0 баллов.

Руководитель аудиторской организации
ООО "Аудит - хисоб маркази", аудитор:



З.Э. Эргашева

25.02.2019 г.