

«УТВЕРЖДЕНО»
Наблюдательным советом
АО «Узкимёсаноатлоиха»

Председатель Наблюдательного совета

Азаров А.Б.
«26» сен-т-ябрь 2015 г.

Протокол № 60

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРПОРАТИВНОМ КОНСУЛЬТАНТЕ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Узкимёсаноатлоиха»**

город Чирчик – 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Порядок назначения и прекращения его полномочий. Требования к кандидатуре Корпоративного консультанта	3
3. Независимость Корпоративного консультанта	3
4. Порядок деятельности Корпоративного консультанта	4
5. Права и обязанности Корпоративного консультанта	4
6. Обязанности членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Правления и работников Общества	5
7. Условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному консультанту ..	5
8. Ответственность Корпоративного консультанта	5

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения Корпоративного консультанта и прекращения его полномочий, требования к его кандидатуре, порядок деятельности, условия и порядок выплаты вознаграждения, а также ответственность Корпоративного консультанта Акционерного общества «Узкимёсаноатлойиха» (далее именуемое – Общество).

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № 3РУ-370 «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества.

1.3. Корпоративный консультант – должностное лицо Общества, выполняющий функцию контроля за соблюдением корпоративного законодательства Республики Узбекистан (далее именуемое – корпоративное законодательство).

1.4. В своей деятельности Корпоративный консультант руководствуется корпоративным законодательством, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними корпоративными документами.

2. Порядок назначения и прекращения его полномочий. Требования к кандидатуре Корпоративного консультанта

2.1. Корпоративный консультант назначается на должность Наблюдательным советом Общества.

2.2. Предложения по кандидатурам на должность Корпоративного консультанта могут вносить члены Наблюдательного совета и Руководитель исполнительного органа. В отношении каждой из кандидатур, предлагаемых Наблюдательному совету, должна быть представлена следующая информация:

фамилия, имя и отчество кандидата;

дата рождения;

образование;

сведения о местах работы;

сведения об отсутствии непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

иная дополнительная информация о кандидате.

2.3. С лицом, назначенным Корпоративным консультантом, заключается трудовой контракт. Существенные условия трудового контракта определяется Наблюдательным советом. Подписывает трудовой контракт Руководитель исполнительного органа либо лицо, уполномоченное Наблюдательным советом.

2.4. Наблюдательный совет в любое время вправе принять решение о прекращении полномочий Корпоративного консультанта и расторжении с ним трудового контракта.

2.5. На должность Корпоративного консультанта назначается лицо, отвечающее следующим требованиям:

наличие высшего образования;

знание положений корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, правил раскрытия информации на рынке ценных бумаг;

знание лучших мировых практик корпоративного управления;

отсутствие непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления.

2.6. Корпоративный консультант не может одновременно являться членом Наблюдательного совета, членом Ревизионной комиссии, не вправе исполнять должностные обязанности, не связанные с исполнением функции Корпоративного консультанта.

3. Независимость Корпоративного консультанта

3.1. Основными условиями независимости Корпоративного консультанта являются:
назначение и освобождение Корпоративного консультанта, установление им размеров заработной платы и других выплат по решениям Наблюдательного совета Общества;
непосредственное подчинение Наблюдательному совету Общества.

4. Порядок деятельности Корпоративного консультанта

4.1. Функция контроля за соблюдением Обществом корпоративного законодательства Корпоративным консультантом осуществляется путем:

проведения мониторинга за соблюдением корпоративного законодательства;

проведения проверок в случае обнаружения фактов нарушения корпоративного законодательства и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений;

консультирования по вопросам соблюдения корпоративного законодательства в целях предупреждения нарушений корпоративного законодательства;

4.2. Проведение мониторинга осуществляется Корпоративным консультантом в таком порядке, в котором это необходимо для надлежащего осуществления им своей функции.

При проведении мониторинга за соблюдением корпоративного законодательства осуществляет контроль за порядком подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, исполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, порядком и сроками выплаты дивидендов, порядком раскрытия информации об Обществе, порядком рассмотрения поступаемых в Общество обращений акционеров Общества и иных вопросов корпоративного управления;

4.3. Проверка соблюдения Обществом корпоративного законодательства осуществляется по факту обнаружения нарушения соблюдения корпоративного законодательства.

4.4. По итогам проверки соблюдения Обществом корпоративного законодательства Корпоративный консультант составляет отчет, представляемый Наблюдательному совету в срок не позднее двух дней с момента составления отчета.

4.5. Отчет о результатах проверки соблюдения Обществом корпоративного законодательства должен содержать:

об основаниях проверки и сроках ее проведения;

о подтвержденных и иных обнаруженных в процессе проверки нарушениях корпоративного законодательства;

об установленных причинах совершения нарушения и виновных в нем лицах;

о предложениях и рекомендациях по устранению нарушения корпоративного законодательства и предупреждению аналогичных нарушений.

4.6. Корпоративный консультант в целях предупреждения нарушений соблюдения корпоративного законодательства по своей инициативе либо по запросу членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Руководителя исполнительного органа, работников Общества консультирует по вопросам соблюдения корпоративного законодательства. Консультирование может осуществляться в устной и/или письменной формах.

4.7. Корпоративный консультант ежеквартально представляет Наблюдательному совету квартальный отчет о своей деятельности в отчетном периоде.

5. Права и обязанности Корпоративного консультанта

5.1. В целях выполнения возложенной на него функции Корпоративный консультант вправе:

взаимодействовать с любыми органами управления, структурными подразделениями, сотрудниками Обществ в той мере, в которой это необходимо для надлежащего осуществления им своей функции;

обращаться к любым должностным лицам и структурным подразделениям Общества в целях получения информации и материалов, необходимых для осуществления своей функции, включая информацию о ходе выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

предупреждать о прекращении действий или бездействий, которые могут привести к нарушению корпоративного законодательства;

инициировать разработку и внедрение положений и процедур, направленных на повышение эффективности взаимодействия между органами управления и контроля Общества;

иные права, вытекающие из функции Корпоративного консультанта.

5.2. В целях выполнения возложенной на него функции Корпоративный консультант обязан:

строго соблюдать требования корпоративного законодательства, Устава и иных внутренних корпоративных документов, включая настоящее Положение;

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

ежеквартально представлять Наблюдательному совету квартальный отчет о своей деятельности за отчетный период;

своевременно реагировать на запросы членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Руководителя исполнительного органа, акционеров и работников Общества по вопросам, относящимся к компетенции Корпоративного консультанта, включая получения консультаций по вопросам соблюдения корпоративного законодательства

иные обязанности, вытекающие из функции Корпоративного консультанта.

6. Обязанности членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Руководителя исполнительного органа и работников Общества

6.1. Члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Руководитель исполнительного органа и работники Общества обязаны:

оказывать содействие Корпоративному консультанту в выполнении им своих обязанностей;

незамедлительно доводить до сведения Корпоративного консультанта о предполагаемых нарушениях корпоративного законодательства;

иные обязанности, вытекающие из настоящего Положения.

7. Условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному консультанту

7.1. Условия вознаграждения Корпоративного консультанта определяются Наблюдательным советом и указываются в трудовом контракте заключаемым с Корпоративным консультантом.

7.2. Выплата вознаграждения Корпоративному консультанту осуществляется в сроки, установленные в Обществе для выплаты заработной платы сотрудникам.

7.3. Корпоративному консультанту по итогам квартала выплачивается квартальная премия. Размер квартальной премии Корпоративного консультанта определяется Наблюдательным советом по итогам оценки результатов деятельности за отчетный квартал.

8. Ответственность Корпоративного консультанта

8.1. Корпоративный консультант несет ответственность за нарушение требований, предусмотренных законодательством, включая ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также за нарушение требований настоящего Положения.

8.2. Корпоративный консультант несет ответственность за сохранность документов, получаемых для исполнения своей функции, и отчетов по итогам проверок, квартальных отчетов о своей деятельности и других документов, связанных с деятельностью Корпоративного консультанта.