**«УТВЕРЖДЕНО»**

**решением Наблюдательного совета**

**АО «Узбекнефтегаз»**

**от «29» ноября 2017 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ КОНСУЛЬТАНТЕ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»**

**Ташкент - 2017 год**

**Раздел I.  
Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления   
(от 11.02.2016г. № 02-02/1-187), уставом АО «Узбекнефтегаз» (далее – Общество) и определяет статус и регламентирует работу корпоративного консультанта Общества, его избрание, а также его права и обязанности.

1.2. Корпоративный консультант является должностным лицом Общества подотчетным Наблюдательному совету Общества.

**Раздел II.**

**Порядок назначения корпоративного консультанта**

2.1. Корпоративный консультант назначается Наблюдательным советом Общества.

2.2. При рассмотрении и утверждении кандидатуры корпоративного консультанта решение принимается Наблюдательным советом Общества простым большинством голосов.

2.3. Кандидат на должность корпоративного консультанта обязан сообщить Наблюдательному совету Общества о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.

2.4. Кандидат на должность корпоративного консультанта может присутствовать на заседании Наблюдательного совета Общества при рассмотрении своей кандидатуры.

2.5. После утверждения Наблюдательным советом Общества кандидатуры корпоративного консультанта с ним заключается трудовой контракт на исполнение обязанностей или трудовое соглашение. Трудовой контракт или трудовое соглашение с корпоративным консультантом заключается сроком на один год   
с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества.

2.6. Корпоративный консультант за нарушение устава Общества, а также условий трудового контракта или трудового соглашения может быть отозван   
с занимаемой должности с одновременным расторжением трудового контракта или трудового соглашения. Решение об отзыве корпоративного консультанта   
и расторжении с ним трудового контракта или трудового соглашения принимается Наблюдательным советом Общества.

**Раздел III.**

**Компетенция и обязанности корпоративного консультанта**

3.1. Корпоративный консультант действует в пределах компетенции, определяемой, настоящим Положением, условиями заключенного с ними трудового контракта или трудового соглашения, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.

3.2. Основной функцией корпоративного консультанта является контроль   
за соблюдением корпоративного законодательства в Обществе. В рамках своей основной функции корпоративный консультант:

3.2.1. изучает корпоративные стандарты и образцы корпоративного документооборота Общества;

3.2.2. выявляет несоответствия корпоративных стандартов и иных документов Общества текущему законодательству, вносит на рассмотрение Наблюдательному совету Общества предложения по их устранению;

3.2.3. осуществляет мониторинг деятельности органов корпоративного управления и контроля, а также ведущих должностных лиц Общества на предмет соответствия действий корпоративным стандартам;

3.2.4. принимает на рассмотрение проекты документов и дает рекомендации по ним или участвует в их разработке;

3.2.5. оказывает методологическую помощь при организации корпоративного документооборота;

3.2.6. по просьбам членов органов корпоративного управления и контроля,   
а также акционеров или их представителей проводит частные консультации   
по вопросам корпоративного законодательства и внедрения наилучшей практики корпоративного управления;

3.2.7. готовит и вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества, предложения по внедрению принципов корпоративного управления;

3.2.8. отчитывается перед Наблюдательным советом Общества о состоянии соблюдения корпоративного законодательства и представляет заключение корпоративного консультанта;

3.2.9. выполняет консультационную работу по отдельным распоряжениям Наблюдательного совета Общества.

3.3. Органы корпоративного управления и контроля Компании должны обеспечить корпоративного консультанта копиями всех документов, касательно корпоративных событий Общества. К числу таких документов относятся:

3.3.1. устав и внутренние положения Общества, должностные инструкции руководящего звена Общества, проспекты эмиссии ценных бумаг и решения   
об их выпуске;

3.3.2. протоколы общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и счетной комиссии Общества;

3.3.3. планы работ и отчеты по их выполнению органов корпоративного управления и контроля Общества;

3.3.4. бизнес-план Общества;

3.3.5. заключения ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита   
и аудиторской организации Общества;

3.3.6. сведения об аффилированных лицах, крупных сделках и сделках   
с аффилированными лицами, признанных таковыми в соответствие   
с действующим законодательством Республики Узбекистан;

3.3.7. другие документы, являющиеся носителями решений органов корпоративного управления и контроля, а также документы являющиеся объектами данных решений.

3.4. Корпоративный консультант по долгу службы имеет, по согласованию  
 с руководством Общества, доступ к любой иной документации Общества, касательно корпоративных событий и взаимоотношений, в частности, реестра акционеров Общества, письменных обращений акционеров и иных заинтересованных лиц Общества, внутренняя и внешняя корреспонденция Общества.

3.5. Корпоративный консультант ответственен за сохранность, полученных копий документов. При прекращении трудового контракта или трудового соглашения с корпоративным консультантом, он обязан передать вверенную документацию по описи.

3.6. Условия работы и материальное стимулирование корпоративного консультанта оговариваются и осуществляются в соответствие с трудовым контрактом о найме или трудовым соглашением.

**Раздел IV.**

**Порядок работы корпоративного консультанта**

4.1. Корпоративный консультант осуществляет свои функции, как   
на постоянной основе, так и по совместительству (на повременной оплате труда).

4.2. Наблюдательный совет Общества, в разовом порядке, может давать распоряжения корпоративному консультанту по работам не отраженным в его плане работы. Вид таких поручений, должен быть предусмотрен в трудовом контракте или трудовом соглашении с корпоративным консультантом.

4.3. Корпоративный консультант ставится в известность о всех планируемых заседаниях органов корпоративного управления и контроля. Корпоративный консультант имеет право участвовать во всех заседаниях органов корпоративного управления и контроля. Корпоративный консультант участвует   
на данных заседаниях с правом совещательного голоса.

**Раздел V.**

**Ответственность корпоративного консультанта**

5.1. Корпоративный консультант не должен использовать права, предоставленные его служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находится в трудовых отношениях.

5.2. Корпоративный консультант не должен допускать действий   
по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

5.3. Корпоративный консультант Общества несет ответственность перед Общесвом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения   
или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме   
по возмещению ущерба, причиненного Обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом Общества.

**Раздел VI.**

**Вознаграждение корпоративного консультанта**

6.1. Корпоративный консультант вправе получать ежемесячную заработную плату и премиальное вознаграждение за свою деятельность по исполнению служебных обязательств.

6.2. Размер заработной платы и премирования устанавливается Наблюдательным советом Общества. Затраты по оплате труда закладываются в сметно-расходной части годового бизнес-плана Общества.

6.3. Размер заработной платы может меняться в случаях:

6.3.1. перезаключения трудового контракта или трудового соглашения   
с корпоративным консультантом на новый период;

6.3.2. изменения размера минимальной заработной платы по Республике Узбекистан;

6.3.3. внесения изменений и дополнений в трудовой контракт или трудовое соглашение корпоративного консультанта, в связи с расширением функциональных обязанностей, не предусмотренных предыдущим трудовым контрактом или трудовым соглашением.

**Раздел VII.**

**Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом Общества и вступает в силу со дня внесения, в установленном порядке, изменений в организационную структуру Общества, касающихся введения должности корпоративного консультанта в Обществе.

7.2. В случае внесения изменений в законодательство Республики Узбекистан, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством Республики Узбекистан, утрачивают силу, и деятельность корпоративного консультанта Общества в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Республики Узбекистан.