

«УТВЕРЖДЕНО»
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»
от 30.06.2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОРПОРАТИВНОМ КОНСУЛЬТАНТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), 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 «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» (далее — Общество), иными актами законодательства и содержит нормы, определяющие статус, компетенцию и порядок деятельности Корпоративного консультанта акционерного общества «**Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi**», порядок его избрания (назначения), а также права и обязанности.

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

2. СТАТУС КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

2.1. Корпоративный консультант Общества подчиняется Наблюдательному совету.

2.2. Корпоративный консультант Общества отчитывается перед Наблюдательным советом.

2.3. Корпоративный консультант участвует во всех заседаниях органов корпоративного управления и контроля с правом совещательного голоса.

2.4. Корпоративный консультант имеет доступ к любой документации Общества, касательно корпоративных событий и взаимоотношений, в частности и не ограничиваясь, к реестру акционеров Общества, письменных обращений акционеров и иных заинтересованных лиц Общества, внутренняя и внешняя корреспонденция Общества.

2.5. Корпоративный консультант при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества.

3. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

3.1. Основной функцией корпоративного консультанта является контроль за соблюдением корпоративного законодательства в Обществе и оказание поддержки Наблюдательному совету в выполнении его обязанностей.

3.2. Корпоративный консультант действует в пределах компетенции, определяемой, настоящим Положением и в рамках своей основной функции, выполняет следующие задачи:

- Контроль за соблюдением последних изменений в законодательстве Республики Узбекистан и международно-признанной передовой практике корпоративного управления и периодическое предоставление соответствующей информации Наблюдательному совету;
- Содействие Наблюдательному совету в разработке, соблюдении и периодическом пересмотре политики корпоративного управления Общества, а также в анализе существующей практики в этой области;
- Мониторинг соблюдения всеми органами управления Общества внутрикорпоративных правил поведения, предусмотренных уставом, положениями и другими внутренними документами Общества, а также своевременного внесения необходимых поправок и дополнений в эти правила в установленном порядке;
- Обеспечение подготовки в проведении Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о созыве общего собрания акционеров;
- Организация ведения протокола Наблюдательного совета и обеспечение подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства, устава и внутренних документов Общества;
- Разъяснение вновь избранным членам Наблюдательного совета действующие в Обществе правила деятельности Наблюдательного совета и иных органов Общества, организационную структуру Общества, информирование о должностных лицах Общества, ознакомление с внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, представление иной информации, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей.
- Обеспечение соблюдения требований к порядку хранения и раскрытия (представления) информации об Обществе, установленных законодательством, а также уставом и иными внутренними документами Общества;
- Обеспечение своевременного рассмотрения и разрешения конфликтов по поводу нарушений прав акционеров.

3.3. Корпоративный консультант может выполнять дополнительные задачи, поставленные Председателем Правления Общества, которые не будут противоречить основным задачам.

4. ИЗБРАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

4.1. Избрание (назначение) и освобождение от должности корпоративного консультанта производится Наблюдательным советом Общества, путем принятия решения простым большинством голосов.

4.2. Корпоративный консультант может осуществлять свои функции, как на постоянной основе, так и по совместительству.

4.3. Корпоративный консультант во время отсутствия, замещается лицом, назначенным в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.

4.4. Корпоративный консультант должен иметь высшее образование либо среднее специальное профессиональное со стажем работы не менее 3 лет в области юриспруденции или экономики, финансов или менеджмента.

4.5. Требованием к кандидату корпоративного консультанта является наличие квалификационного аттестата корпоративного консультанта, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления.

5. ПРАВА КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

5.1. При выполнении возложенных на него задач корпоративный консультант имеет следующие права:

- Предпринимать действия для предотвращения и устранения возможных случаев нарушений или несоответствий корпоративного управления в Обществе;
- Запрашивать и получать документы, материалы и информацию от руководителей всех уровней Общества, необходимые для выполнения своих задач;
- Знакомиться с проектами всех документов, касательно управления Обществом.
- Знакомиться со всеми отчетностями Общества включая финансовые и налоговые отчеты (всех периодов), локальными отчетами, отчетами исполнительного органа и другими;
- Получать копии всех необходимых положений и других документов всех уровней (подразделений) и направлений (структур) Общества;
- Оценивать качество исполнения должностных обязанностей руководителей структурных подразделений;

- Сообщать обо всех выявленных в процессе своей деятельности нарушениях и несоответствиях, вносить предложения по их устранению и предотвращению их в будущем;
- Требовать от исполнительного органа оказания содействия в исполнении поставленных на него задач и осуществлении прав;
- Требовать создание организационно-технических условий, предоставление необходимого оборудования и инвентаря, необходимых для исполнения задач;
- Повышать свою профессиональную квалификацию на постоянной основе;
- Получать все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

6. ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

6.1. Корпоративный консультант обязан выполнять возложенные на него задачи по корпоративному управлению, применяя установленные методы и механизмы, а также международную практику.

6.2. Корпоративный консультант обязан соблюдать сохранность, полученных копий документов.

6.3. В случае прекращения трудового контракта или трудового соглашения с корпоративным консультантом, он обязан передать вверенную документацию по описи лицу определенному Наблюдательным советом.

6.4. Корпоративный консультант обязан контролировать соответствие всех документов Общества и процедур работы Наблюдательного совета требованиям законодательства, государственных органов и биржи в случае включения ценных бумаг Общества в биржевой котировальный лист фондовой биржи.

6.5. Корпоративный консультант обязан применять в деятельности:

- Нормативно-правовые акты Республики Узбекистан и международной практики и стандарты по вопросам, касающимся профессиональной сферы деятельности;
- Принятые политики Общества;
- Информационный менеджмент корпоративного управления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

7.1. Корпоративный консультант несет ответственность:

- за невыполнение или несвоевременное выполнение возложенных на него задач и (или) неиспользование предоставленных прав;
- за разглашение информации, относящейся к конфиденциальной информации и коммерческой тайне;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований внутренних нормативных документов;
- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности;
- за причинение материального ущерба в рамках, установленных действующим законодательством.
- за неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях;

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

7.1. Корпоративному консультанту в период выполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение по итогам деятельности Общества за отчетный финансовый квартал или год.

7.2. Размер вознаграждения Корпоративному консультанту устанавливается решением Наблюдательного совета общества.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.

8.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества.

8.3. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента их утверждения Наблюдательным советом Общества.

8.4. 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