

«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