

«УТВЕРЖДЕНО»
Наблюдательным советом
АО «O'ZLITINEFTGAZ»
Председатель Наблюдательного совета

К. З. б



«14» сентябрь 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРПОРАТИВНОМ КОНСУЛЬТАНТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZLITINEFTGAZ»**

2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами АО «O'ZLITINEFTGAZ» (далее по тексту – «общество»).

1.2. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу корпоративного консультанта общества, порядок назначения, его права и обязанности.

1.3. Корпоративный консультант является должностным лицом общества подотчетным наблюдательному совету общества.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

2.1. Корпоративный консультант назначается наблюдательным советом общества.

2.2. Предложения по кандидатурам на должность корпоративного консультанта могут вносить члены наблюдательного совета и Председатель Правления. 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;
- иная дополнительная информация о кандидате.

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

2.4. При рассмотрении и утверждении кандидатуры корпоративного консультанта решение принимается наблюдательным советом простым большинством голосов, участвовавших в заседании. Корпоративный консультант назначается сроком на один год до годового Общего собрания акционеров

2.5. Кандидат на должность корпоративного консультанта обязан сообщить наблюдательному совету общества о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.

2.6. Кандидат на должность корпоративного консультанта может присутствовать на заседании наблюдательного совета общества при рассмотрении своей кандидатуры.

2.7. После утверждения наблюдательным советом общества кандидатуры корпоративного консультанта с ним заключается трудовой контракт на исполнение обязанностей или трудовое соглашение. Существенные условия трудового контракта определяется Наблюдательным советом. Трудовой контракт или трудовое соглашение с корпоративным консультантом заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Подписывает трудовой контракт Председатель Наблюдательного совета либо лицо, уполномоченное Наблюдательным советом.

2.8. Корпоративный консультант за нарушение норм 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. Обоснованное предложение об отзыве корпоративного консультанта может внести и председатель правления общества.

2.9. 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;

наличие стажа практической работы (в том числе по совместительству) в сфере корпоративного управления или на рынке ценных бумаг либо преподавания в этой сфере не менее трех лет из последних десяти лет.

2.10. Корпоративный консультант не может одновременно являться членом Наблюдательного совета и членом Ревизионной комиссии.

3. 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 и наблюдательного совета общества.

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

- изучает корпоративные стандарты и образцы корпоративного документооборота общества;

- выявляет несоответствия корпоративных стандартов и иных документов общества действующему законодательству, вносит на рассмотрение наблюдательного совета общества предложения по их устранению;

- осуществляет мониторинг деятельности органов корпоративного управления и контроля, а также ведущих должностных лиц общества на предмет соответствия действий корпоративным стандартам и требованиям исполнительской дисциплины;

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

- оказывает методологическую помощь при организации корпоративного документооборота;

- 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;

- готовит и вносит на рассмотрение наблюдательного совета общества, предложения по внедрению принципов корпоративного управления;

- отчитывается перед наблюдательным советом общества о состоянии соблюдения корпоративного законодательства и представляет заключение корпоративного консультанта;

- готовит и вносит на рассмотрение наблюдательного совета общества изменения, дополнения или новую редакцию, существующих, а также проекты новых внутренних документов общества, регламентирующих корпоративное управление;

- выполняет консультационную работу по отдельным распоряжениям наблюдательного совета общества;

- оказывает методическую помощь в организации заседаний наблюдательного совета и общих собраний акционеров общества, а также в оформлении протоколов.

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

- Устав и внутренние положения общества, должностные инструкции руководящего звена общества, проспекты эмиссии ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета, ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и счетной комиссии общества;

- планы работ и отчеты по их выполнению органов корпоративного управления и контроля общества;

- бизнес-план общества;

- долгосрочные и среднесрочные стратегии развития общества;

- заключения ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и аудиторской организации общества;

- сведения об аффилированных лицах, крупных сделках и сделках с аффилированными лицами, признанных таковыми в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;

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

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.

3.4. 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.

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

4. 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.

5. 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 обществом 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.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

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

6.2. Размер заработной платы и премирования устанавливается при заключении трудового соглашения (трудового контракта) 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:

- перезаключения трудового контракта или трудового соглашения с корпоративным консультантом на новый период;
- изменения размера минимальной заработной платы по Республике Узбекистан;
- 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.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения наблюдательным советом общества и действует до признания его утратившим силу.

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.