



«УТВЕРЖДЕНО»

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

АО «NAVOIYAZOT»

«08» июня 2020 года

ПРОТОКОЛ № 39

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРПОРАТИВНОМ КОНСУЛЬТАНТЕ
АО «NAVOIYAZOT»**

2020 год



Оглавление

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ..... 3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... 3
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА..... 3
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА **Ошибка! Закладка не определена.**
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**Ошибка! Закладка не определена.**



Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом и Правилами корпоративного управления, утвержденными протоколами заседаний Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9 и от 20.04.2018 года №15, иными актами законодательства, Уставом Акционерного общества «Navoiyazot» (далее Navoiyazot) и другими внутренними нормативными документами.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

1.1 Определения

В настоящем Положении применяются следующие определения:

Наблюдательный совет	орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;
Председатель Наблюдательного совета	член Наблюдательного совета Общества, избранный в установленном порядке руководителем Наблюдательного совета;
Член Наблюдательного совета	лицо, избранное в установленном порядке в состав Наблюдательного совета;
Правление	коллегиальный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества;
Председатель правления	лицо, избранное в установленном порядке руководителем Правления Общества;
Аффилированное лицо	физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность

1.2 Толкования

В настоящем Положении если контекст не требует иного, слова, выражающие только единственное число, включают множественное число и наоборот.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и работы Корпоративного консультанта Navoiyazot, его права и обязанности.
- 2.2. Корпоративный консультант подотчетен Наблюдательному совету Navoiyazot и несет ответственность за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности Navoiyazot.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

- 3.1. Корпоративный консультант назначается Наблюдательным советом Navoiyazot.
- 3.2. При рассмотрении и утверждении кандидатуры Корпоративного консультанта решение принимается Наблюдательным советом Navoiyazot простым



большинством голосов.

- 3.3. На должность Корпоративного консультанта назначается лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее трех лет и обладающее практическими знаниями в сфере корпоративного управления и корпоративного права. Кандидат в Корпоративные консультанты обязан сообщить Наблюдательному совету Navoiyazot о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.
- 3.4. После утверждения Наблюдательным советом Navoiyazot кандидатуры Корпоративного консультанта, с ним заключается трудовой договор на исполнение должностных обязанностей. Трудовой договор с Корпоративным консультантом заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Navoiyazot подписывается Председателем Наблюдательного совета Navoiyazot или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.
- 3.5. Корпоративный консультант за нарушение Устава Navoiyazot, а также условий трудового договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора. Решение об отзыве Корпоративного консультанта и расторжении с ним трудового договора принимается Наблюдательным советом Navoiyazot. Обоснованное предложение об отзыве корпоративного консультанта может внести Исполнительный орган Navoiyazot.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

- 4.1. Корпоративный консультант действует в пределах компетенции, определяемой настоящим Положением, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Navoiyazot.
- 4.2. Основной функцией Корпоративного консультанта является контроль за соблюдением корпоративного законодательства в Navoiyazot.
- 4.3. В рамках своих полномочий Корпоративный консультант:
 - изучает действующие на Navoiyazot корпоративные правила и процедуры, установленные внутренними нормативными документами Navoiyazot;
 - изучает корпоративные стандарты и образцы корпоративного документооборота на Navoiyazot;
 - в случае выявления несоответствия законодательству корпоративных стандартов и иных документов Navoiyazot, вносит в Наблюдательный совет Navoiyazot предложения по их устранению;
 - осуществляет мониторинг деятельности органов управления Navoiyazot, а также должностных лиц Navoiyazot на предмет соответствия действий корпоративным стандартам;
 - осуществляет мониторинг ведения учета на Navoiyazot информации об аффилированных лицах и установленного законодательством порядка совершения сделок с аффилированными лицами;
 - принимает на рассмотрение проекты документов по вопросам корпоративного управления и дает рекомендации по ним или участвует в их разработке;



- оказывает методологическую помощь при организации корпоративного документооборота;

- по просьбам членов органов управления Navoiyazot, а также акционеров или их представителей проводит консультации по вопросам корпоративного законодательства и внедрения наилучшей практики корпоративного управления, принимает участие в процессе урегулирования корпоративных конфликтов;

- готовит и вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Navoiyazot предложения по внедрению более современных принципов корпоративного управления;

- отчитывается перед Наблюдательным советом Navoiyazot о состоянии соблюдения корпоративного законодательства и представляет заключение;

- оказывает методическую помощь в организации заседаний Наблюдательного совета и Общих собраний акционеров Navoiyazot, а также в оформлении протоколов.

4.4. Органы управления Navoiyazot должны обеспечить Корпоративного консультанта копиями документов, касательно корпоративных событий Navoiyazot.

К числу таких документов относятся:

- Устав Navoiyazot, Положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, об Исполнительном органе и о ревизионной комиссии Navoiyazot, проспекты эмиссии ценных бумаг Navoiyazot;

- протоколы заседаний Наблюдательного совета и Общих собраний акционеров Navoiyazot;

- бизнес-план Navoiyazot и отчеты по их выполнению Исполнительным органом Navoiyazot;

- стратегия развития Navoiyazot на среднесрочный и долгосрочный периоды;

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

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

- другие документы, являющиеся носителями решений органов управления Navoiyazot, а также документы, являющиеся объектами данных решений.

Корпоративный консультант при выполнении своих обязанностей имеет доступ к иной документации Navoiyazot касательно корпоративных событий и взаимоотношений, в частности, реестра акционеров Navoiyazot, внутренней и внешней корреспонденции Navoiyazot, в том числе письменных обращений акционеров и иных заинтересованных лиц Navoiyazot.

4.5. Корпоративный консультант ответственен за сохранность полученных им документов. При прекращении трудового договора с Корпоративным консультантом, он обязан передать вверенную документацию по описи.

4.6. Корпоративный консультант ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом Navoiyazot о результатах проверок, с принятием мер по устранению выявленных недостатков и совершенствованию системы корпоративного управления в Navoiyazot.



4.7. По результатам проведенных проверок Корпоративный консультант готовит заключение о состоянии соблюдения корпоративного законодательства в Navoiyazot, которое включает:

- анализ соответствия законодательству корпоративных стандартов и иных документов Navoiyazot, с описанием недостатков, в случае их выявления, а также предложения по их устранению;

- анализ деятельности органов управления Navoiyazot, а также должностных лиц Navoiyazot на предмет соблюдения ими действующих норм корпоративного управления в Navoiyazot;

- анализ выполнения Navoiyazot поручений Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров Navoiyazot, а также задач, предусмотренных планами развития Navoiyazot;

- информацию о результатах оказанной методологической помощи.

При необходимости Корпоративный консультант включает в заключение предложения и рекомендации по внедрению более современных принципов корпоративного управления.

4.8. Условия работы и материальное стимулирование Корпоративного консультанта осуществляются в соответствии с трудовым договором.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

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

5.2. Корпоративный консультант ставится в известность о планируемых заседаниях органов управления Navoiyazot. Корпоративный консультант имеет право участвовать в заседаниях органов управления Navoiyazot с правом совещательного голоса.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

6.1. Корпоративный консультант не должен использовать предоставленные ему права и служебные полномочия в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находится в трудовых отношениях.

6.2. Корпоративный консультант не должен допускать действий по извлечению личных выгод при осуществлении своих должностных обязанностей.

6.3. Корпоративный консультант несет ответственность перед Navoiyazot за ущерб, причиненный в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом Navoiyazot.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

7.1. Размер заработной платы и премирования Корпоративного консультанта устанавливается решением Наблюдательного совета Navoiyazot.

7.2. Размер заработной платы может пересматриваться в случаях:

- перезаключения трудового договора с Корпоративным консультантом на новый период;

- изменения размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан;



- внесения изменений и дополнений в трудовой договор Корпоративного консультанта в связи с расширением функциональных обязанностей, не предусмотренных предыдущим трудовым договором.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Настоящее Положение утверждается Наблюдательным Советом Navoiyazot и вступает в силу со дня его утверждения.
- 8.2. 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 Компании в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Республики Узбекистан.
- 8.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения по решению Наблюдательного совета Navoiyazot.
- 8.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен.