«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Наблюдательного совета
АО «O'ZSUVLOYIHA»
от «30» мая 2016 г.
(протокол б/н от «30» мая 2016 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРПОРАТИВНОМ КОНСУЛЬТАНТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA»

Ташкент – 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОРПОРАТИВНОМУ КОНСУЛЬТАНТУ

III. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

IV. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

VII. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

VIII. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

IX. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о корпоративном консультанте (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015 г.), Уставом Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее – Общество) и иными законодательно-нормативными актами.

2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соблюдения требований корпоративного законодательства в деятельности Общества, поддержки эффективной работы Наблюдательного совета Общества, обеспечения эффективного взаимодействия Общества с акционерами и координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров.

3. Настоящее Положение определяет функции, права, обязанности и ответственность Корпоративного консультанта Общества, а также порядок его деятельности и взаимодействия с органами управления и контроля Общества и его акционерами.

4. Корпоративный консультант Общества в своей работе руководствуется Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, настоящим Положением и иными законодательно-нормативными актами.

II. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОРПОРАТИВНОМУ КОНСУЛЬТАНТУ

5. Корпоративный консультант должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.

Квалификационные требования, предъявляемые к Корпоративному консультанту:

а) наличие высшего юридического или экономического образования, в том числе высшего юридического или экономического образования, полученного в высшем образовательном учреждении иностранного государства и признанного в соответствии с законодательством

эквивалентным высшему образованию в Республике Узбекистан, а также стажа практической работы (в том числе по совместительству) в сфере корпоративного управления или на рынке ценных бумаг либо преподавания в этой сфере не менее двух лет из последних десяти лет;

б) наличие высшего неэкономического образования, в том числе высшего неэкономического образования, полученного в высшем образовательном учреждении иностранного государства и признанного в соответствии с законодательством эквивалентным высшему образованию в Республике Узбекистан, а также стажа работы (в том числе по совместительству) в качестве корпоративного консультанта в акционерном обществе, работника структурного подразделения акционерного общества, в функции которого входит поддержание корпоративных отношений, специалиста рынка ценных у профессиональных участников рынка ценных бумаг, на фондовой бирже или в Центральном депозитарии не менее 5 (пяти) лет из последних десяти лет;

в) прохождение специального подготовительного курса в учебных центрах;

г) наличие квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг, выдаваемого Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг;

д) наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего, выдаваемого Научно-образовательным Центром корпоративного управления.

6. В целях предотвращения конфликта интересов и ненадлежащего выполнения Корпоративным консультантом своих задач Корпоративным консультантом Общества не могут быть следующие лица:

а) лица, являющиеся аффилированными лицами Общества;

б) близкие родственники руководителя и членов Исполнительного органа Общества.

7. Корпоративный консультант Общества не вправе совмещать свою работу в качестве Корпоративного консультанта с выполнением иных функций в Обществе.

III. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

8. Должность Корпоративного консультанта предусматривается в организационной структуре Общества и вводится в штатное расписание Общества.

9. Комитет по номинациям Наблюдательного совета рассматривает кандидатуры на должность Корпоративного консультанта Общества и вносит рекомендации Наблюдательному совету для принятия решения.

10. Кандидат на должность Корпоративного консультанта обязан раскрыть следующую информацию:

а) о владении акциями Общества;

б) о работе в других акционерных обществах, конкурирующих с Обществом;

в) об отношениях с аффилированными лицами Общества;

г) иную информацию, способную оказать влияние на исполнение им функций Корпоративного консультанта.

11. Корпоративный консультант назначается Наблюдательным советом Общества.

Решение Наблюдательного совета Общества о назначении Корпоративного консультанта Общества принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, или единогласно всеми членами Наблюдательного совета в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочно.

12. Корпоративный консультант назначается сроком на один год до годового Общего собрания акционеров.

13. Условия договора с Корпоративным консультантом утверждаются Наблюдательным советом Общества. Договор подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного совета Общества.

14. Корпоративный консультант непосредственно подчиняется и подотчетен Наблюдательному совету Общества.

15. Досрочное прекращение полномочий Корпоративного консультанта осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества в порядке, установленном законодательством.

IV. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

16. В соответствии с Законом Корпоративный консультант осуществляет функции контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в Обществе.

17. К функциям Корпоративного консультанта Общества относятся:

а) участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров;

б) обеспечение работы Наблюдательного совета Общества и комитетов Наблюдательного совета;

в) контроль за соблюдением требований корпоративного законодательства органами управления;

г) незамедлительное информирование Наблюдательного совета обо всех выявленных нарушениях корпоративного законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного консультанта Общества;

д) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;

е) участие в реализации информационной политики Общества и контроль за соблюдением законодательства по раскрытию информации;

ж) урегулирование конфликтов;

з) обеспечение взаимодействия Общества с уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, организаторами торгов, Центральным депозитарием ценных бумаг, профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным консультантом;

и) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.

к) контроль за соблюдением рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

л) обеспечение хранения корпоративных документов Общества.

18. Корпоративный консультант осуществляет контроль за подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения Наблюдательного совета Общества о созыве Общего собрания акционеров.

19. В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров Корпоративный консультант:

а) уведомляет о проведении Общего собрания акционеров всех членов Наблюдательного совета, руководителя и членов Исполнительного органа, Председателя и членов Ревизионной комиссии и внешнего аудитора Общества;

б) контролирует подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;

в) контролирует надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров и обеспечивает доступ к документам, представляемым акционерам в ходе подготовки к Общему собранию акционеров;

г) отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой его подготовки и проведения, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с указанной процедурой;

д) организует ведение протокола Общего собрания акционеров;

е) осуществляет контроль за своевременное доведением до акционеров Общества решений Общего собрания акционеров и итогов голосования.

20. Корпоративный консультант организует подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

20. Корпоративный консультант составляет проект годового Плана работы и графика заседаний Наблюдательного совета и представляет на рассмотрение и утверждение Председателю Наблюдательного совета.

21. Корпоративный консультант знакомит избранных членов Наблюдательного совета с организационной структурой Общества, Уставом и внутренними документами Общества, информирует о должностных лицах Общества, знакомит с решениями Общего собрания акционеров и

Наблюдательного совета, разъясняет действующие в Обществе правила деятельности Наблюдательного совета и иных органов управления Общества и предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей.

22. Корпоративный консультант обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества, Положения о Наблюдательном совете и других внутренних документов Общества.

Корпоративный консультант уведомляет всех членов Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты поведения заседания.

23. Корпоративный консультант оказывает членам Наблюдательного совета содействие в получении информации, которая им необходима, для чего (в соответствии с принятой в Обществе информационной политикой) знакомит их с решениями Исполнительного органа, приказами и распоряжениями руководителя Исполнительного органа, иными документами Исполнительного органа Общества, протоколами заседаний и заключениями Ревизионной комиссии, отчетами Службы внутреннего аудита, с отчетами и заключениями внешнего аудитора Общества.

24. Корпоративный консультант предоставляет членам Наблюдательного совета разъяснения в отношении требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов проведения заседаний Наблюдательного совета, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

25. В случае необходимости Корпоративный консультант обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования (при голосовании опросным путем), собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Наблюдательного совета.

26. Корпоративный консультант ведет протокол заседания Наблюдательного совета.

27. Корпоративный консультант осуществляет контроль за соблюдением всеми органами управления Общества требований, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества, а также

инициирует внесение необходимых изменений и дополнений в эти документы в установленном порядке.

28. Корпоративный консультант обязан своевременно информировать Председателя Наблюдательного совета обо всех выявленных нарушениях корпоративных процедур.

29. Корпоративный консультант осуществляет контроль за своевременным предоставлением акционерам Общества информации на основании поступивших запросов.

30. Корпоративный консультант обеспечивает надлежащий учет поступивших обращений акционеров, направляет обращения в соответствующие органы управления Общества или структурные подразделения Общества, а также осуществляет контроль за своевременным рассмотрением ими таких обращений.

31. Корпоративный консультант осуществляет контроль за соблюдением прав акционеров в случаях выкупа Обществом акций по требованию акционеров и в иных случаях, предусмотренных законодательством.

32. Корпоративный консультант осуществляет контроль за раскрытием (предоставлением) информации об Обществе. В частности, Корпоративный консультант:

а) контролирует раскрытие (предоставление) Обществом информации в соответствии с требованиями законодательства (своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных и годовых отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества и пр.);

б) контролирует раскрытие (предоставление) Обществом информации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

33. Корпоративный консультант обеспечивает своевременное рассмотрение и разрешение конфликтов по поводу нарушений прав акционеров. Корпоративный консультант вправе обращаться непосредственно к Центральному депозитарию и инвестиционным посредникам, осуществляющим учет прав на акции Общества, за разъяснениями в связи с жалобами, поступившими от акционеров и касающимися ведения и формирования реестра акционеров Общества.

34. Корпоративный консультант информирует Председателя Наблюдательного совета обо всех потенциальных и реальных конфликтах интересов между акционерами, членами Наблюдательного совета и Исполнительных органа и принимает участие в их урегулировании в пределах своих полномочий.

35. Корпоративный консультант принимает участие в рассмотрении предписаний уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, участвует в заседаниях комиссий по рассмотрению нарушений Обществом требований корпоративного законодательства и пр.

36. Корпоративный консультант принимает участие в решении вопросов, касающихся листинга или делистинга акций Общества.

37. Корпоративный консультант принимает участие в решении вопросов, связанных с нарушением порядка ведения и формирования реестра акционеров Общества.

38. Корпоративный консультант содействует Наблюдательному совету в разработке, соблюдении и периодическом пересмотре политики корпоративного управления Общества, а также в анализе существующей практики в этой области.

Корпоративный консультант должен постоянно стремиться быть в курсе последних изменений в законодательстве и международно-признанной передовой практике корпоративного управления и периодически представляет соответствующую информацию Председателю Наблюдательного совета.

39. Корпоративный консультант контролирует выполнение Обществом обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

40. Корпоративный консультант контролирует своевременную публикаций сообщений о невозможности выполнения Обществом отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления следуя международному принципу «соблюдай или объясняй».

41. Корпоративный консультант обеспечивает хранение протоколов заседаний и иных документов Наблюдательного совета, протоколов Общих собраний акционеров и других корпоративных документов Общества, подлежащих хранению у Корпоративного консультанта, доступ к ним, а

также предоставление их копий. Копии документов должны удостоверяться Корпоративным консультантом.

42. Корпоративный консультант вправе выполнять и другие функции, связанные с соблюдением Обществом требований корпоративного законодательства.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ

43. Корпоративный консультант взаимодействует с членами органов управления и контроля Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, самостоятельно.

44. По вопросам, не относящимся к его компетенции, Корпоративный консультант взаимодействует с членами органов управления и контроля Общества по поручению Наблюдательного совета.

45. Корпоративный консультант обеспечивает взаимодействие между органами управления и контроля и акционерами Общества.

46. Корпоративный консультант обеспечивает передачу документов и информации между Исполнительным органом и Наблюдательным советом.

47. Корпоративный консультант обеспечивает передачу документов и информации между Ревизионной комиссией, Службой внутреннего аудита и Наблюдательным советом.

48. Корпоративный консультант обеспечивает передачу обращений акционеров к Председателю Наблюдательного совета, Председателям комитетов Наблюдательного совета и независимым членам Наблюдательного совета.

49. Член Наблюдательного совета в случае конфликта его интересов с интересами Общества уведомляет Председателя Наблюдательного совета через Корпоративного консультанта.

50. Корпоративный консультант взаимодействует с Юридической службой Общества для получения правовой оценки корпоративных процедур Общества.

51. Корпоративный консультант содействует созданию и эффективному использованию каналов обмена информацией между органами управления и контроля Общества.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

52. Корпоративный консультант Общества имеет право:

а) запрашивать и получать документы Общества от Исполнительного органа Общества и органов контроля в пределах своих полномочий или по поручению Наблюдательного совета Общества;

б) в рамках своей компетенции выносить вопросы на рассмотрение органов управления Общества;

в) контролировать соблюдение должностными лицами и работниками Общества Устава и внутренних документов Общества в части вопросов, относящихся к его функциям;

г) осуществлять взаимодействие с Председателем Наблюдательного совета и Председателями комитетов Наблюдательного совета.

Корпоративный консультант может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

53. Корпоративный консультант Общества обязан:

а) действовать в интересах Общества и его акционеров;

б) добросовестно выполнять возложенные на него обязанности;

в) в случае возникновения конфликта интересов Корпоративного консультанта и интересов Общества незамедлительно сообщить об этом Председателю Наблюдательного совета Общества.

Корпоративный консультант может иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

VII. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

54. Корпоративному консультанту Общества за период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций

55. Порядок вознаграждения Корпоративного консультанта Общества определяется в соответствии с Положением о материальном стимулировании членов органов управления и контроля Общества.

56. Комитет по вознаграждениям Наблюдательного совета Общества осуществляет оценку работы Корпоративного консультанта и вносит предложения по вознаграждению Корпоративного консультанта.

57. Решение о ежеквартальном вознаграждении Корпоративного консультанта принимает Наблюдательный совет Общество. Решение о вознаграждении Корпоративного консультанта по итогам года принимает Общее собрание акционеров.

58. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций Корпоративного консультанта, осуществляется на основании подтверждающих документов в порядке, установленном законодательством.

VIII. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

59. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей Корпоративный консультант несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

60. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет Наблюдательный совет Общества.

61. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Порядка, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

IX. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

62. Общество размещает на корпоративном веб-сайте:

- настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола заседания Наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение;
- фамилию, имя, отчество Корпоративного консультанта Общества, краткую информацию о его образовании и профессиональных навыках;
- сведения о трудовой деятельности за последние 10 (десять) лет;
- номер и дату протокола заседания Наблюдательного совета, на котором принято решение о назначении Корпоративного консультанта Общества;
- сведения о месте нахождения, телефонах, адресе электронной почты Корпоративного консультанта Общества.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

63. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения решением Наблюдательного совета Общества.

Решение Наблюдательного совета по утверждению настоящего Положения принимается большинством голосов членов Наблюдательного

совета, участвовавших в заседании, или единогласно всеми членами Наблюдательного совета в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочно.

64. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества и других случаях.

Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения решением Наблюдательного совета Общества.

Решение Наблюдательного совета Общества по утверждению изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, или единогласно всеми членами Наблюдательного совета в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочно.

65. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

Генеральный директор
АО “O'ZSUVLOYIHA” **М. Наджимов**