

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением Наблюдательного совета  
АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH»  
от 03 июля 2017г.

Председатель Наблюдательного совета  
\_\_\_\_\_ Обиджонов Ж.О.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОРПОРАТИВНОМ КОНСУЛЬТАНТЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ELEKTRQISHLOQQURILISH»**

Ташкент-2017

- I. Общие положения.**
- II. Назначение и освобождение Корпоративного консультанта.**
- III. Основные задачи и функции Корпоративного консультанта.**
- IV. Права и обязанности Корпоративного консультанта.**
- V. Требования к Корпоративному консультанту.**
- VI. Требования к проведению проверки по соблюдению принципов корпоративного управления и составлению сводного отчета по результатам ее проведения.**
- VII. Ответственность Корпоративного консультанта.**
- VIII. Заключительные положения.**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Корпоративного консультанта АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH» (далее по тексту - общество), порядок его назначения, а также права и обязанности.

1.2. В своей деятельности Корпоративный консультант руководствуется законодательством Республики Узбекистан, подзаконными актами органов государственного управления, Уставом общества, настоящим Положением и другими документами общества, принимаемыми Наблюдательным советом и Общим собранием акционеров и относящимися к деятельности Корпоративного консультанта.

1.3. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами общества.

## **II. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА**

2.1. Корпоративный консультант назначается Наблюдательным советом общества.

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

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

2.4. После утверждения наблюдательным советом общества кандидатуры корпоративного консультанта с ним заключается трудовой контракт на исполнение обязанностей или трудовое соглашение. Трудовой контракт или трудовое соглашение с корпоративным консультантом заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продолжения или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета общества или лицом полномочия которого представлено наблюдательным советом.

2.5. 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 Генеральный директор общества.

2.6. Корпоративный консультант имеет непосредственное подчинение Наблюдательному совету общества.

### **III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА**

3.1. Основными задачами Корпоративного консультанта являются:

обеспечение Наблюдательного совета достоверной информацией и подготовка предложений по совершенствованию корпоративного управления общества по результатам осуществления проверки по соблюдению принципов корпоративного управления общества;

оперативное внесение органам управления общества рекомендаций по устранению выявляемых в процессе проверки недостатков, осуществление контроля за их устранением.

3.2. Основными функциями 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 в обществе;

- 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;

- оказывает содействия Наблюдательному совету и Исполнительному органу общества в разработке учредительных и внутрикорпоративных документов общества.

- проводит экспертизы протоколов общих собраний акционеров, Наблюдательного совета и Исполнительного органа общества на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан;

- оказывает методическую помощь в организации заседаний наблюдательного совета и общих собраний акционеров общества.

### **IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА**

4.1. Корпоративный консультант имеет право:

получать документы предприятия (приказы, распоряжения руководителя, протоколы органов управления, справки, расчеты, заверенные копии необходимых документов и другую документацию), устные и письменные объяснения от должностных

и ответственных лиц предприятия по вопросам, возникающим в ходе осуществления проверки по соблюдению принципов корпоративного управления общества;

получать ежемесячную заработную плату и премиальное вознаграждение за свою деятельность по исполнению служебных обязательств.

4.2. Корпоративный консультант обязан:

соблюдать при осуществлении проверки требования настоящего Положения и иных актов законодательства;

составлять отчеты в соответствии с требованиями, установленными пунктами 6.1. – 6.9. настоящего Положения;

проверять достоверность информации, предоставляемой акционерам общества и контролирующему органу, а также раскрываемую в средствах массовой информации;

соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении проверки;

в случае обнаружения нарушений действующего законодательства, способных повлечь за собой применение экономических санкций со стороны контролирующего органа незамедлительно сообщать об этом Наблюдательному совету общества и осуществлять соответствующую запись в своем отчете;

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

4.3. Корпоративный консультант по договору службы имеет, по согласованию с Генеральным директором 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.

4.4. 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.

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

## **V. ТРЕБОВАНИЯ К КОРПОРАТИВНОМУ КОНСУЛЬТАНТУ**

5.1. Корпоративный консультант должен иметь стаж практической работы (в том числе по совместительству) в сфере рынка ценных бумаг не менее одного года и отвечать одному из следующих требований:

иметь квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг I или II категории;

иметь высшее экономическое или юридическое образование, полученное в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан либо в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан признанное эквивалентным образованию в Республике Узбекистан.

5.2. Профессиональный уровень Корпоративного консультанта должен поддерживаться посредством повышения его квалификации.

5.3. Корпоративный консультант подлежит ежегодной аттестации Наблюдательным советом общества.

## **VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СОСТАВЛЕНИЮ СВОДНОГО ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ**

6.1. Проведение проверки по соблюдению принципов корпоративного управления общества осуществляется Корпоративным консультантом путем проверок и мониторинга:

соответствия учредительных и внутрикорпоративных документов общества требованиям действующего законодательства о рынке ценных бумаг;

выпусков ценных бумаг обществом;

соблюдения принципов корпоративного управления;

раскрытия информации о существенных фактах в деятельности общества;

осуществления инвестиционной деятельности общества.

Наблюдательным советом могут быть определены иные направления осуществления проверок в соответствии с законодательством.

6.2. По результатам проведенных проверок составляются соответствующие отчеты, подписываемые Корпоративным консультантом.

При этом:

а) отчет о результатах проверки соответствия учредительных и внутрикорпоративных документов общества требованиям действующего законодательства о рынке ценных бумаг должен включать:

анализ соответствия учредительных и внутрикорпоративных документов требованиям действующего законодательства;

описание статей, несоответствующих законодательству Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг.

б) отчет о выпусках и размещении ценных бумаг обществом должен включать:

оценку соблюдения обществом требований законодательства о выпуске и размещении ценных бумаг;

описание выявленных нарушений.

в) отчет о результатах проверки соблюдения принципов корпоративного управления должен включать:

анализ результативности принимаемых решений органами управления общества, соблюдения законных прав и интересов его участников (учредителей);

описание фактов нарушения законодательства в сфере корпоративного управления (соблюдение учредительных документов, проведение общих собраний и заседаний органов управления общества, правильность начисления и своевременность выплаты дивидендов и т. д.);

г) отчет о результатах проверки раскрытия информации о существенных фактах в деятельности общества должен включать:

анализ достоверности информации о деятельности общества, предоставляемой акционерам и контролирующему органу, а также раскрываемую в средствах массовой информации;

описание выявленных нарушений и искажений в раскрываемой информации.

д) отчет об осуществлении инвестиционной деятельности общества должен содержать:

оценку состояния инвестиционного портфеля общества с указанием его доходности в целом и по каждой инвестиции в отдельности;

анализ соответствия действующему законодательству операций по приобретению ценных бумаг или участия общества в уставных фондах других предприятий;

описание выявленных нарушений и нерентабельных инвестиций.

6.3. По итогам проведенной проверки, в соответствии с пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения, составляется сводный отчет, подписываемый Корпоративным консультантом.

6.4. Сводный отчет должен включать:

аналитическую часть;

итоговую часть;

полный пакет подтверждающих документов.

6.5. Аналитическая часть сводного отчета должна включать обобщенную информацию о результатах проверок, проведенных Корпоративным консультантом в соответствии с пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения.

6.6. Итоговая часть отчета должна содержать:

общую оценку деятельности органов управления общества;

рекомендации по устранению выявленных отклонений и нарушений, а также обобщенные предложения по совершенствованию корпоративного управления.

6.7. Сводный отчет должен быть подготовлен в течение 10 дней после завершения проверки по соблюдению принципов корпоративного управления общества.

6.8. Сводные отчеты должны представляться непосредственно Наблюдательному совету общества для рассмотрения и последующего утверждения им. Копии отчетов после их утверждения должны представляться Исполнительному органу общества.

6.9. Исполнительный орган общества обязан принимать меры для устранения недостатков, выявленных в результате проверки по соблюдению принципов корпоративного управления общества.

## **VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА**

7.1. Корпоративный консультант несет ответственность за:

искажение результатов проведенных им проверок;

несоблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну предприятия, которая была предоставлена ему или стала известна в связи с выполнением им служебных обязательств;

обеспечение сохранности и возврата полученных документов.

7.2. 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.

7.3. Наблюдательный совет общества ежеквартально заслушивает отчет Корпоративного консультанта о результатах проверок, с принятием мер по устранению выявленных недостатков и повышению эффективности корпоративного управления общества.

## **VIII. Заключительные положения**

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

7.5. В случае внесения изменений в законодательства Республики Узбекистан, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступает в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащий 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.