«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Решением Наблюдательного совета
АО «БУХОРОНЕФТГАЗПАРМАЛАШ»
Приложение
к Протоколу №__ от 27 мая 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРПОРАТИВНОМ КОНСУЛЬТАНТЕ АО «БУХОРОНЕФТГАЗПАРМАЛАШ»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Корпоративного консультанта АО «БУХОРОНЕФТГАЗПАРМАЛАШ» (далее – Общество), порядок назначения, его права и обязанности.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества.

1.3. Корпоративный консультант является должностным лицом Общества, подотчетным Наблюдательному совету Общества.

II. Порядок назначения Корпоративного консультанта

2.1. Корпоративный консультант назначается Наблюдательным советом Общества.

2.2. При рассмотрении и утверждении кандидатуры Корпоративного консультанта решение принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.3. Кандидат в Корпоративные консультанты обязан сообщить Наблюдательному совету Общества о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.

2.4. Кандидат в Корпоративные консультанты может присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своей кандидатуры.

2.5. После утверждения Наблюдательным советом кандидатуры, с Корпоративным консультантом 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 продления или прекращения. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета.

2.6. Корпоративный консультант за нарушение 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. Обоснованное предложение об отзыве корпоративного консультанта может внести и Председатель Правления Общества.

III. 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, 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 текущему законодательству, вносит в Наблюдательный совет 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, предложения по внедрению принципов корпоративного управления;
- отчитывается перед Наблюдательным советом о состоянии соблюдения корпоративного законодательства и представляет Заключение Корпоративного консультанта;
- готовит и вносит на рассмотрение Наблюдательного совета изменения, дополнения или новую редакцию, существующих, а также проекты новых корпоративных стандартов Общества;
- выполняет консультационную работу по отдельным распоряжениям Наблюдательного совета;
- 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 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;

- заключения Ревизионной комиссии, Службы внутреннего аудита и Аудиторской организации Общества;

- сведения об аффилированных лицах, крупных сделках и сделках с заинтересованностью лиц, признанных таковыми в соответствие 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 соответствие с трудовым контрактом о найме или трудовым соглашением.

IV. 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, 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.

V. 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 Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

VI. Вознаграждение Корпоративного консультанта

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

6.2. Размер заработной платы и премирования устанавливается Председателем Наблюдательного совета. 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.

VII. Заключительные положения

7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения по решению Наблюдательного совета Общества.

7.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.