

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Наблюдательного совета

АО «FOYKON»

«28» мая 2023 г.

Протокол № 5



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРПОРАТИВНОМ КОНСУЛЬТАНТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«FOYKON»

город Ташкент – 2023 год

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016г. № 02-02/1-187), уставом АО «FOYKON» (далее - общество), определяет статус и регламентирует работу корпоративного консультанта Общества, его избрание, а также его права и обязанности.

1.2. Корпоративный консультант является должностным лицом Общества подотчётным наблюдательному совету Общества.

Раздел 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 общества простым большинством голосов.

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

2.4. Кандидат на должность корпоративного консультанта может присутствовать на заседании наблюдательного совета Общества при рассмотрении своей кандидатуры.

2.5. После утверждения наблюдательным советом Общества кандидатуры корпоративного консультанта с ним заключается трудовой договор или иной договор найма на исполнение обязанностей корпоративного консультанта. Договор от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета Общества либо лицо, уполномоченное Наблюдательным советом.

2.6. Корпоративный консультант за нарушение устава Общества, а также условий трудового договора или иного договора найма может быть отозван с должности с одновременным расторжением трудового договора или иного договора найма. Решение об отзыве корпоративного консультанта и расторжении с ним трудового договора или иного договора принимается наблюдательным советом Общества простым большинством голосов.

Раздел III. Компетенция и обязанности корпоративного консультанта

3.1. Корпоративный консультант действует в пределах компетенции, определяемой, настоящим Положением, условиями заключенного с ним 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 Общества предложения по их устранению;
- осуществляет мониторинг деятельности органов управления и контроля, а также ведущих должностных лиц Общества на предмет соответствия действий корпоративным стандартам;
- 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 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;
- выполняет консультационную работу по отдельным распоряжениям наблюдательного совета Общества;
- обеспечивает ведение протокола заседания Наблюдательного совета;
- корпоративный консультант имеет право получать командировочные расходы, связанные с его деятельностью в обществе, на основании предоставленных документов;
- корпоративный консультант выполняет другие функции касательно корпоративного управления указанных в трудовом договоре или ином договоре найма.

3.3. Органы 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 состава Общества, проспекты эмиссии ценных бумаг и решения об их выпуске;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета Общества, службы внутреннего аудита и счетной комиссии Общества;
- планы работ и отчеты по их выполнению органов управления и контроля Общества;

- бизнес-план Общества;

- заключения 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 управления и контроля, а также документы, являющиеся объектами данных решений.

3.4. 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.

3.5. Корпоративный консультант ответственен за сохранность, полученных копий документов. При прекращении трудового договора или иного договора найма с корпоративным консультантом, он обязан передать вверенную документацию общества по описи другому ответственному лицу.

3.6. Условия работы и материальное стимулирование корпоративного консультанта оговариваются и осуществляются в соответствии с заключенным трудовым договором или иным договором найма.

Раздел IV. Порядок работы корпоративного консультанта

4.1. Корпоративный консультант может осуществлять свои функции, как на постоянной основе, так и по совместительству.

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 договоре или ином договоре найма с корпоративным консультантом.

4.3. Корпоративный консультант ставится в известность о всех планируемых заседаниях органов управления и контроля. Корпоративный консультант имеет право участвовать во всех заседаниях органов управления и контроля, корпоративный консультант участвует на данных заседаниях с правом совещательного голоса.

Раздел 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 или иных отношениях.

5.2. Корпоративный консультант не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

Раздел VI. Вознаграждение корпоративного консультанта

6.1. Корпоративный консультант вправе получать ежемесячную заработную плату, премиальное и компенсационные выплаты.

6.2. В соответствии с решением Работодателя Работнику может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

6.3. Корпоративный консультант имеет право получать командировочные расходы, связанные с его деятельностью в обществе, на основании предоставленных документов.

6.4. Размер заработной платы может меняться в случаях:

- перезаключения трудового договора или иного договора найма с корпоративным консультантом,
- изменения размера минимальной заработной платы по Республике Узбекистан или решением АО;
- внесения изменений и дополнений в трудовой договор или иного договора найма с корпоративным консультантом, в связи с расширением функциональных обязанностей, не предусмотренных предыдущим трудовым договором или иного договора найма.

Раздел VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения наблюдательным советом общества.

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.