УТВЕРЖДЕНО

Решением наблюдательного совета AO «Toshkentdonmahsulotlari»

От 10 марта 2016 года

Председатель наблюдательного совета ... Меликов У.М.

мп

Положение о корпоративном консультанте

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельность корпоративного консультанта.

1.2 Корпоративный консультант осуществляет консультацию органов управления и контроля общества по вопросам организации корпоративного управления акционерным обществом, анализ работы исполнительного органа и структурных подразделений общества, соблюдения ими при осуществлении хозяйственной деятельности законодательных актов Республики Узбекистан, нормативных и локальных актов общества. Организует работу по совершенствованию системы корпоративного управления, осуществляет внедрение передовых методов корпоративного управления, включая определение стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу, системы внутреннего контроля и механизмы эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами. Внедрение в акционерных обществах на основе международного опыта современных информационных систем управления инвестиционными и производственными процессами, материальными и финансовыми ресурсами (ЕRP и другие программные продукты)

2. Назначение корпоративного консультанта и досрочное прекращение его полномочий

- 2.1 Назначение корпоративного консультанта и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции наблюдательного совета общества.
- 2.2 Назначение корпоративного консультанта осуществляется наблюдательным советом простым большинством голосов.
- 2.3. Представляя ту или иную кандидатуру на должность корпоративного консультанта, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.
- 2.4 Трудовой договор о найме корпоративного консультанта от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета. Прием на работу оформляется приказом председателя Наблюдательного совета, основанием для издания приказа является заключенный трудовой договор.
- 2.5 Квалификационное требование к корпоративному консультанту:
- высшее экономическое образование, полученное в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан, либо в образовательном учреждении иностранного государства и в соответствии с законодательством РУз. признанное эквивалентным образованию в РУз., стаж практической работы в органах управления предприятий, сфере бухгалтерского учета, аудита, финансового или налогового контроля не менее трёх лет.
- 2.6 Наблюдательный совет общества, вправе прекратить (расторгнуть) договор с корпоративным консультантом, при нарушении им условий договора и при совершении грубых нарушений устава общества.

3. Основные задачи и функции Корпоративного консультанта

- 2.1. Основными задачами Корпоративного консультанта Общества являются:
- глубокий анализ международного опыта и внедрение на этой основе современных методов корпоративного управления, повышение эффективности использования производственных, инвестиционных, материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов;
- анализ ведения документации органами управления и контроля общества, оперативное внесение органам управления и контроля рекомендаций по устранению выявляемых в процессе анализа недостатков;
- анализ работы исполнительного органа и структурных подразделений общества, соблюдения ими при осуществлении хозяйственной деятельности законодательных актов Республики Узбекистан, нормативных и локальных актов общества;
- обеспечение наблюдательного совета достоверной информацией и подготовка предложений по совершенствованию деятельности общества по корпоративного управления акционерным обществом;
- консультация органов управления и контроля общества по вопросам организации корпоративного управления акционерным обществом.
- 2.2. Основными функциями Корпоративного консультанта Общества являются:
 - а) осуществление мониторинга по направлениям:
 - соблюдения принципов корпоративного управления;

- состояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;
- соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- состояния внутреннего контроля;
- состояния архивного дела и делопроизводства.
- б) оказание структурным подразделениям общества методической помощи при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности, консультирование их по вопросам финансового, налогового, банковского и иного законодательства;
- в) оказание содействия наблюдательному совету общества в методах корпоративного управления обществом.

4. Ответственность Корпоративного консультанта

- 1.5. В своей деятельности Корпоративный консультант руководствуется действующим законодательством РУз., уставом и другими локальными документами Общества, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.
- 1.6. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и нести ответственность в установленном порядке..



Положение о корпоративном консультанте

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельность корпоративного консультанта.

1.2 Корпоративный консультант осуществляет консультацию органов управления и контроля общества по вопросам организации корпоративного управления акционерным обществом, анализ работы исполнительного органа и структурных подразделений общества, соблюдения ими при осуществлении хозяйственной деятельности законодательных актов Республики Узбекистан, нормативных и локальных актов общества. Организует работу по совершенствованию системы корпоративного управления, осуществляет внедрение передовых методов корпоративного управления, включая определение стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу, системы внутреннего контроля и механизмы эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами. Внедрение в акционерных обществах на основе международного опыта современных информационных систем управления инвестиционными и производственными процессами, материальными и финансовыми ресурсами (ERP и другие программные продукты)

2. Назначение корпоративного консультанта и досрочное прекращение его полномочий

- 2.1 Назначение корпоративного консультанта и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции наблюдательного совета общества.
- 2.2 Назначение корпоративного консультанта осуществляется наблюдательным советом простым большинством голосов.
- 2.3. Представляя ту или иную кандидатуру на должность корпоративного консультанта, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.
- 2.4 Трудовой договор о найме корпоративного консультанта от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета. Прием на работу оформляется приказом председателя Наблюдательного совета, основанием для издания приказа является заключенный трудовой договор.
- 2.5 Квалификационное требование к корпоративному консультанту:
- высшее экономическое образование, полученное в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан, либо в образовательном учреждении иностранного государства и в соответствии с законодательством РУз. признанное эквивалентным образованию в РУз., стаж практической работы в органах управления предприятий, сфере бухгалтерского учета, аудита, финансового или налогового контроля не менее трёх лет.
- 2.6 Наблюдательный совет общества, вправе прекратить (расторгнуть) договор с корпоративным консультантом, при нарушении им условий договора и при совершении грубых нарушений устава общества.

3. Основные задачи и функции Корпоративного консультанта

- 2.1. Основными задачами Корпоративного консультанта Общества являются:
- глубокий анализ международного опыта и внедрение на этой основе современных методов корпоративного управления, повышение эффективности использования производственных, инвестиционных, материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов;
- анализ ведения документации органами управления и контроля общества, оперативное внесение органам управления и контроля рекомендаций по устранению выявляемых в процессе анализа недостатков;
- анализ работы исполнительного органа и структурных подразделений общества, соблюдения ими при осуществлении хозяйственной деятельности законодательных актов Республики Узбекистан, нормативных и локальных актов общества;
- обеспечение наблюдательного совета достоверной информацией и подготовка предложений по совершенствованию деятельности общества по корпоративного управления акционерным обществом;
- консультация органов управления и контроля общества по вопросам организации корпоративного управления акционерным обществом.
- 2.2. Основными функциями Корпоративного консультанта Общества являются:
 - а) осуществление мониторинга по направлениям:
 - соблюдения принципов корпоративного управления;

- состояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;
- соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- состояния внутреннего контроля;
- состояния архивного дела и делопроизводства.
- б) оказание структурным подразделениям общества методической помощи при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности, консультирование их по вопросам финансового, налогового, банковского и иного законодательства;
- в) оказание содействия наблюдательному совету общества в методах корпоративного управления обществом.

4. Ответственность Корпоративного консультанта

- 1.5. В своей деятельности Корпоративный консультант руководствуется действующим законодательством РУз., уставом и другими локальными документами Общества, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.
- 1.6. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и нести ответственность в установленном порядке..