

«УТВЕРЖДЕНО»
решением единственного акционера
АО «Узавтосаноат»

«ОДОБРЕНО»
Председатель правления
АО «Узавтосаноат»

Протокол №8-20/9 от 14.09.2019г.

«____» _____ 2019 г.



Ш.Умурзаков

2019 г.

**ПОРЯДОК
взаимодействия органов управления
АО «Узавтосаноат» с акционером**

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА С АКЦИОНЕРОМ И ИНВЕСТОРАМИ.....
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С АКЦИОНЕРОМ И ИНВЕСТОРАМИ
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», 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.) и Уставом Акционерного общества «Узавтосаноат», (далее - Общество).

2. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия органов управления Общества – Исполнительного органа и Наблюдательного совета с единственным акционером в лице Агентства по управлению государственными активами.

3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов управления Общества с акционером, а также реализации законных прав и интересов акционера Общества.

4. Настоящий Порядок распространяется на членов Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества, должностных лиц и работников Общества.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА С АКЦИОНЕРОМ И ИНВЕСТОРАМИ

5. В целях обеспечения реализации прав и законных интересов акционера Исполнительный орган организует эффективное взаимодействие с акционером, создает благоприятные условия для доступа к информации о деятельности Общества, для участия в Общих собраниях, получения дивидендов и участия в существенных корпоративных событиях Общества.

6. Взаимодействие членов Исполнительного органа Общества с акционером осуществляется на основе принципов взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля.

7. В организационной структуре Общества создано управление корпоративных и имущественных отношений, в функции которого входит поддержание корпоративных отношений с акционером (далее – уполномоченное структурное подразделение).

8. Уполномоченное структурное подразделение организует взаимодействие Исполнительного органа с акционером.

9. Уполномоченное структурное подразделение Общества в своей деятельности руководствуется следующими документами:

а) законодательно-нормативными актами Республики Узбекистан;

б) Уставом Общества;

в) внутренними документами Общества;

г) решениями Наблюдательного совета и его комитетов;

д) решениями Исполнительного органа;

е) приказами и распоряжениями руководителя Исполнительного органа

ж) настоящим Порядком.

10. Основными задачами работы уполномоченного структурного подразделения являются:

а) обеспечение доступа акционера к обязательной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства,

и к дополнительной информации, раскрываемой в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Положением об информационной политике;

б) уведомление акционера о возникновении у него прав и порядке осуществления этих прав в случаях, предусмотренных законодательством;

в) обеспечение доступа акционера к информации и материалам при подготовке к проведению Общих собраний акционеров;

г) обеспечение доступа к отчетам органов управления Общества;

д) обеспечение доступа к заключениям органов контроля Общества;

е) контроль за своевременной выплатой дивидендов;

ж) обеспечение своевременного рассмотрения обращений и запросов акционера и своевременное направление им ответов;

з) другие задачи.

11. В управлении администрации и контроля исполнения документов ведется Журнал регистрации и учета обращений и запросов акционера.

12. Уполномоченное структурное подразделение Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней (если акционером не установлен иной срок) готовит ответ на обращение акционера, согласовывает с Исполнительным органом и направляет ответ способом, указанным в обращении или запросе.

13. Информация предоставляется акционеру в соответствии с Положением об информационной политике и с учетом ограничений на ее конфиденциальность.

14. За предоставление копий документов плата не должна превышать фактических затрат на изготовление копий документов.

15. В период подготовки к Общему собранию акционеров Исполнительный орган Общества создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционеру задавать вопросы членам Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.

16. В целях повышения обоснованности принимаемых Общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Исполнительный орган дополнительно предоставляет акционеру следующие материалы:

а) сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов;

б) позицию Наблюдательного совета Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня (при наличии);

в) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

г) при внесении изменений в устав Общества и его внутренние документы — таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование

необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия;

д) при одобрении сделок с аффилированными лицами перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

е) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов управления и контроля Общества.

ж) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды Общества;

з) подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по акциям;

и) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных выплат.

17. Уполномоченное подразделение не должно отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков обществу рекомендуется незамедлительно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

18. Исполнительный орган взаимодействует с акционером по всем вопросам, предусмотренным законодательством.

19. Руководитель Исполнительного органа должен быть доступен для акционера. Информация о днях, времени и месте приема размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

20. Для связи Исполнительного органа с акционером предпринимаются следующие меры:

а) на корпоративном веб-сайте Общества указываются адреса (почтовый и электронный), на которые могут направляться письменные или электронные запросы, в том числе информация об изменении контактных данных акционеров и их банковских реквизитов, телефоны и факсы и другие контактные данные;

б) организуется специальный телефонный канал «горячая линия» в уполномоченном структурном подразделении Общества.

в) открывается для взаимодействия Исполнительного органа с акционером специальный адрес электронной почты;

г) организуются рабочие встречи с акционером.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С АКЦИОНЕРОМ И ИНВЕСТОРАМИ

21. Организация взаимодействия Наблюдательного совета с акционером возлагается на ответственное структурное подразделение.

22. Для эффективного взаимодействия с акционером, оперативного рассмотрения обращений акционера, предотвращению и урегулированию конфликтов Наблюдательный совет создает комитеты (рабочие группы) – по надзору за рисками, экспертный совет и другие комитеты при необходимости.

23. В структурном подразделении ведется Журнал регистрации и учета обращений и запросов акционера в Наблюдательный совет Общества.

24. Для надлежащей подготовки ответа на обращение или запрос акционера Председатель Наблюдательного совета вправе обратиться к Исполнительному органу и органам контроля Общества за необходимой информацией и документами.

25. Для связи Наблюдательного совета с акционером, Обществом предпринимаются следующие меры:

- а) открывается для Наблюдательного совета специальный адрес электронной почты;
- в) организуются рабочие встречи с акционером.

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения уполномоченным органом управления Общества.

28. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества, изменении организационной структуры Общества и в других случаях.

29. Изменения и/или дополнения в настоящий Порядок вступают в силу после их утверждения решением единственного акционера Общества.

30. 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 настоящий Порядок.