«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания
акционеров АО «O'ZSUVLOYIHA»
от «21» июня 2016г.
(протокол б/н от «21» июня 2016г.)

Председатель собрания

_____ Мухиддинов У.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA»

Ташкент – 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

III. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ

IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ

V. ПРИЧИНЫ (УСЛОВИЯ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

VI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

VII. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

VIII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

IX.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение о порядке действий при конфликте интересов АО «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными законодательно-нормативными актами, 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 «O'ZSUVLOYIHA» (далее – Общество).

2. Настоящее Положение определяет виды конфликтов интересов, основные принципы по управлению конфликтами, меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, возникающих в Обществе, а также обязанности и ответственность членов органов управления, должностных лиц и работников Общества.

3. Настоящее Положение разработано в целях своевременного выявления потенциальных конфликтов, их предотвращения и урегулирования реальных конфликтов.

II. Круг лиц, подпадающих по действие Положения.

4. Действие настоящего Положения распространяется на органы управления Общества, должностных лиц и всех работников Общества вне зависимости от уровня занимаемой должности.

5. Требования о соблюдении настоящего Положения распространяются также на физических лиц, сотрудничающих с Обществом на основе гражданско-правового договора в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах либо прямо вытекают из закона.

III. Виды конфликтов интересов.

6. При осуществлении деятельности Общества возможно возникновение конфликтов интересов в силу противоречия между имущественными или иными интересами Общества (его органов управления, должностных лиц и работников) и имущественными или иными интересами клиентов, потребителей, поставщиков, кредиторов, деловых партнеров Общества и иных заинтересованных лиц (далее - контрагенты), когда в результате действия (бездействия) органов управления Общества и/или его должностных лиц и работников могут быть допущены случаи нарушения прав и законных интересов контрагентов Общества (далее – **конфликт интересов)**.

Любое разногласие или спор при осуществлении деятельности Общества между Обществом и/или его работником, которые возникли в связи с участием контрагента, либо разногласие или спор между контрагентами, если это затрагивает интересы Общества, по своей сути представляет собой также разновидность конфликта интересов, так как затрагивает или может затронуть отношения внутри Общества.

7. Кроме того, возможно возникновение конфликтов интересов между интересами акционеров Общества, между интересами органов управления и контроля Общества и акционером (акционерами), между органами управления Общества (далее - **корпоративный конфликт)**.

Под корпоративным конфликтом следует понимать разногласия и споры, возникающие между акционерами Общества, акционерами и органами управления Общества, инвесторами (потенциальными акционерами) и Обществом, которые приводят или могут привести к одному из следующих последствий:

а) нарушение норм действующего законодательства, Устава или внутренних документов Общества, прав акционера или группы акционеров;

б) иски к Обществу, его органам управления или по существу принимаемых им решений;

в) досрочное прекращение полномочий действующих органов управления;

г) существенные изменения в составе акционеров.

Разногласия между акционерами, если это затрагивает интересы Общества, представляет также разновидность корпоративного конфликта.

8. В настоящем Положении рассматриваются следующие случаи возникновения конфликтов интересов:

а) между ***мажоритарными акционерами*** (акционеры, владеющие крупными пакетами акций) ***и миноритарными акционерами*** (акционеры, владеющие небольшим количеством акций);

б) между ***Обществом*** (органами управления Общества) ***и его акционером (акционерами)***;

в) между ***Обществом*** (органами управления и контроля Общества, должностными лицами, работниками Общества) и ***контрагентами Общества***;

г) между ***Обществом и должностными лицами, работниками Общества*** при осуществлении ими служебных обязанностей.

IV. Основные принципы управления конфликтом интересов в Обществе.

9. Управление конфликтом интересов в Обществе основывается на нижеперечисленных принципах:

а) обязательность раскрытия сведений о реальном и потенциальном конфликте интересов;

б) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

в) строгая конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его урегулирования;

г) соблюдение баланса интересов органов управления и контроля Общества и его сотрудников при урегулировании конфликта интересов;

д) защита лица от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, своевременно раскрытом работником Общества и урегулированном (предотвращенном) Обществом.

V. Причины (условия) возникновения конфликтов интересов.

10. Конфликт интересов может иметь неблагоприятные последствия, если работник Общества позволяет частному либо иному интересу, действию извне, влиять на объективность его суждения и действия от имени Общества, конкурировать против Общества по любым сделкам, снижать эффективность, с которой он исполняет свои должностные обязанности, повышать риски по проводимым Обществом сделкам, наносить вред финансовому положению или профессиональной репутации Общества.

Корпоративный конфликт может подорвать доверие акционеров и инвесторов к Обществу, отрицательно отразиться на привлечении капитала для развития Общества, нанести вред корпоративной репутации Общества, привести к банкротству или поглощению Общества.

11. **Корпоративные конфликты** могут возникать ***между мажоритарными и миноритарными акционерами Общества*** в результате:

а) несоблюдения Обществом требований законодательства, нормативных актов и внутренних документов Общества по обеспечению равных прав всех акционеров;

б) неспособности миноритарных акционеров оказывать существенное влияние на деятельность Общества и на принимаемые Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом решения.

12. **Корпоративные конфликты** могут возникать ***между Обществом*** (его органами управления) ***и акционерами*** в результате:

а) несоблюдения Обществом требований законодательства, нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества;

б) заключения крупных сделок и сделок с аффилированными лицами без предварительного согласования с уполномоченными органами управления Общества;

в) принятия органами управления Общества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Общества;

г) нераскрытия информации в соответствии с действующим законодательством либо предоставление неполной информации лицами, входящими в органы управления Общества, о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других хозяйственных обществ.

13. **Конфликты интересов**, которые могут возникать ***между Обществом*** (его органами управления и органами контроля, должностными лицами и работниками) ***и контрагентами*** Общества в результате:

а) несоблюдения Обществом требований законодательства, нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества, в том числе по разграничению полномочий;

б) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной

этики;

в) неисполнение договорных обязательств, как со стороны Общества, так и со стороны контрагентов;

г) неисполнение своих обязанностей;

д) совмещения одним и тем же работником Общества функций по совершению сделок, оформлению (подписанию) первичных учетных документов, на основании которых осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета, отражению сделок в бухгалтерском учете, контролю за ними, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договора, и последующему мониторингу финансового состояния контрагента;

е) совмещения одним и тем же работником Общества функций по санкционированию перечисления (выдачи) денежных средств и осуществлению их фактического перечисления (выдачи);

ж) совмещения одним и тем же работником Общества функций администрирования автоматизированных систем с возможностью отражения сделок в бухгалтерском учете с использованием данных автоматизированных систем;

з) совмещения одним и тем же работником Общества функций по ведению счетов, на которых отражаются операции контрагентов Общества и счетов, отражающих собственную финансовую и хозяйственную деятельность Общества;

и) осуществления одним работником Общества сделок за счет и по поручению контрагента и за счет средств Общества;

к) несоблюдения принципа приоритета интересов Общества и его контрагентов перед личными интересами, злоупотребление служебным положением в личных целях;

л) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

м) несоблюдения внутренних лимитов Общества при проведении сделок;

н) ведения собственной коммерческой деятельности;

о) предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов.

п) совмещения одним и тем же работником Общества функций по совершению сделок, оформлению (подписанию) первичных учетных документов, на основании которых осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета, отражению сделок в бухгалтерском учете, контролю за ними, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договора, и последующему мониторингу финансового состояния контрагента;

р) совмещения одним и тем же работником Общества функций по санкционированию перечисления (выдачи) денежных средств и осуществлению их фактического перечисления (выдачи);

с) совмещения одним и тем же работником Общества функций администрирования автоматизированных систем с возможностью отражения сделок в бухгалтерском учете с использованием данных автоматизированных систем;

т) совмещения одним и тем же работником Общества функций по ведению счетов, на которых отражаются операции контрагентов Общества и счетов, отражающих собственную финансовую и хозяйственную деятельность Общества;

у) осуществления одним работником Общества сделок за счет и по поручению контрагента и за счет средств Общества;

ф) несоблюдения принципа приоритета интересов Общества и его контрагентов перед личными интересами, злоупотребление служебным положением в личных целях;

х) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

ц) несоблюдения внутренних лимитов Общества при проведении сделок;

ш) ведения собственной коммерческой деятельности;

щ) предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов.

14. **Конфликты интересов**, которые могут возникнуть ***между Обществом*** (его органами управления) ***и должностными лицами и работниками Общества*** в результате:

а) нарушения Обществом требований законодательства и внутренних документов Общества;

б) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

в) ведения коммерческой деятельности, как собственной, так и членами семьи;

г) наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Общество поддерживает деловые отношения;

д) работы по совместительству в другой организации руководителем, должностным лицом или участия в ее органах управления;

е) предоставления деловых возможностей другим организациям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов.

VI. Предотвращение конфликтов интересов.

15. В целях предотвращения **любых видов конфликтов интересов** органы управления, органы контроля, должностные лица и работники Общества обязаны:

а) соблюдать требования законодательства, нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества;

б) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;

в) обеспечивать эффективное управление Обществом;

г) исключить возможность вовлечения Общества в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

д) обеспечивать максимально возможную результативность при производстве товаров и выполнении работ (услуг);

е) ежеквартально отчитываться перед соответствующим органом управления Общества в соответствии с законодательством;

ж) осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;

з) предоставлять на рассмотрение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров Общества крупные сделки, отдельные сделки или ряд взаимосвязанных сделок, суммы которых превышают размеры, установленные законодательством и Уставом Общества;

и) осуществлять изучение органами контроля условий совершения крупных сделок и сделок с аффилированными лицами;

к) привлекать независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, при одобрении Наблюдательным советом решений о проведении сделок в соответствии с требованиями законодательства;

л) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах;

м) обеспечить разработку и соблюдение порядков совершения сделок:

с аффилированными лицами;

с акционерами Общества и их аффилированными лицами;

с инсайдерами.

н) не совершать крупные сделки и сделки с аффилированными лицами без предварительного одобрения их уполномоченными органами Общества;

о) не занимать должности в органах управления и контроля других юридических лиц, без разрешения Наблюдательного совета Общества;

п) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и дополнительной информации согласно Положению об информационной политике Общества;

р) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

с) разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе конфиденциальной информации лицами, имеющими доступ к такой информации;

т) своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках. Осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной информации;

у) обеспечивать устойчивое достижение доходности Общества в среднесрочном и долгосрочном периоде;

ф) участвовать в выявлении недостатков системы внутреннего контроля Общества.

х) обеспечивать адекватность выплачиваемого вознаграждения членам органов управления финансовому состоянию Общества, а также тому, насколько достигнутые результаты деятельности Общества соответствуют запланированным показателям;

ч) соблюдение принципов корпоративной и профессиональной этики.

16. В целях предотвращения корпоративных конфликтов интересов ***между акционерами*** Общества***, а также между Обществом*** (его органами управления, должностными лицами, работниками Общества**)** ***и его акционером (акционерами)***, органы управления и контроля, должностные лица, работники Общества ***дополнительно*** обязаны:

а) соблюдать права мажоритарных и миноритарных акционеров, закрепленные Законом, нормативными актами, Уставом и внутренними документами Общества;

б) обеспечить своевременное доведение до акционеров четкой и обоснованной позиции Общества в вопросах обеспечения законных прав акционеров;

в) своевременно выплачивать объявленные и начисленные дивиденды;

г) предоставлять акционерам исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом конфликта;

д) выявлять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов органов управления Общества при приобретении акций (долей) конкурирующего хозяйственного общества, а также участие в органах управления таких обществ;

е) стремиться к тому, чтобы в состав Наблюдательного совета Общества выдвигались независимые члены для обеспечения объективности, взвешенности и независимости принимаемых управленческих решений.

17. В целях предотвращения **конфликтов интересов** ***между Обществом*** (органами управления и контроля, должностными лицам, работниками Общества) ***и контрагентами Общества***, органы управления и контроля, должностные лица, работники Общества ***дополнительно*** обязаны:

а) обеспечить сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных Обществу контрагентами;

б) обеспечить предоставление информации об Обществе в установленном порядке;

в) обеспечивать строгое соблюдение порядка использования конфиденциальной и иной важной информации;

г) реализовать товар (услугу) и взимать с контрагента плату в размере, установленном на взаимно согласованной основе в договоре, или по тарифам, информация о которых полностью раскрыта;

д) не допускать совершения сделок, не отвечающих интересам контрагентов Общества;

е) реализовать товар (услугу) для своих клиентов профессионально, тщательно и добросовестно, а также выполнять поручения клиентов по возможности наилучшим образом с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка;

ж) исключить сознательное использование сотрудниками ситуации в личных целях при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в заявке, заявлении и ином документе, подписанном Клиентом). В случае наличия такой ошибки в поручении Клиента сотрудник Общества должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения и информировать об этом Клиента;

з) обеспечить, чтобы выданные Клиенту рекомендации основывались на добросовестном анализе имеющейся информации по данному вопросу;

и) совершенствовать систему сохранения созданной, приобретенной и накопленной в процессе деятельности Общества информации с тем, чтобы без согласия органов управления Общества или уполномоченных должностных лиц информация, отнесенная к категории конфиденциальной (коммерческая тайна, инсайдерская информация, служебная информация и иная информация), находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и других видах ее носителей, не стала предметом продажи, передачи, копирования, размножения, обмена и иного распространения и тиражирования.

18. В целях предотвращения **конфликтов интересов *между Обществом и должностными лицами, сотрудниками*** при исполнении ими служебных обязанностей, должностные лица и сотрудники **дополнительно** обязаны:

- соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;

- заключать договоры в установленном порядке;

- поставить в известность вышестоящее должностное лицо или органы управления и контроля Общества о намерении приобрести долю (акции) конкурирующей с Обществом организации;

- своевременно информировать вышестоящее должностное лицо о возникновении обстоятельств, способствующих возникновению конфликтной ситуации;

- письменно уведомить вышестоящее должностное лицо об организациях, в которых должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес, и с которой Общество ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;

- воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Обществом и организациями, в которой должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес или являются аффилированными лицами;

- предварительно получить разрешение руководителя Исполнительного органа Общества на участие в органах управления другой организации, интересы которой могут противоречить интересам Общества;

- заблаговременно сообщить вышестоящему должностному лицу о своем намерении работать по совместительству в другой организации и предоставить информацию, подтверждающую, что предполагаемая работа не противоречит интересам Общества.

VII. Урегулирование конфликтов интересов.

19. Урегулирование конфликтов интересов на уровне Общества - процесс осуществления комплекса досудебных процедур, направленных на предупреждение или разрешение конфликтов между сторонами конфликта.

Основной задачей Общества в урегулировании конфликта интересов является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

Преимущества досудебного урегулирования конфликта интересов:

а) сохранение партнерских отношений;

б) сокращение расходов;

в) быстрое разрешение спора.

20. Органы управления Общества для урегулирования ***любого вида конфликта интересов,*** возникающего в Обществе, обязаны:

а) максимально быстро на ранних стадиях выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;

б) четко разграничивать компетенцию и ответственность органов управления Общества;

в) определять уполномоченное лицо Общества или, в случае такой необходимости, создавать Комиссию по урегулированию конфликта;

г) в максимально короткие сроки определить позицию Общества по существу конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны конфликта;

д) направить другой стороне конфликта полный и обстоятельный ответ, четко обосновывающий позицию Общества в конфликте, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта мотивировать на основании законодательства, нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества.

е) обеспечить, чтобы уполномоченное лицо или члены Комиссии, участвовавшие в разрешении конфликта, немедленно сообщали о том, что конфликт затрагивает или может затронуть их интересы или интересы членов их семьи;

ж) обеспечить, чтобы лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не участвовали в разрешении и принятии решения по этому конфликту.

а) Урегулирование корпоративных конфликтов между акционерами Общества, а также между Обществом и его акционерами.

21. Корпоративный конфликт возникает или может возникнуть в ситуациях, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) членов органов управления Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по управлению Обществом и при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью членов органов управления и правами и законными интересами акционеров Общества, способное привести к нарушению прав акционеров и нанесению ущерба Обществу.

22. Примерный перечень ситуаций, при которых может возникнуть корпоративный конфликт интересов:

а) конфликт между крупными и мелкими акционерами - по поводу использования прибыли Общества, когда миноритарные акционеры получают доход в виде только дивидендов, а мажоритарные акционеры могут получать доход через участие в управлении финансовыми потоками Общества;

б) конфликт между крупными и мелкими акционерами - когда миноритарные акционеры предпочитают получить дивиденды, а мажоритарные акционеры заинтересованы в сохранении оборотных средств Общества и направлении прибыли на капитализацию;

в) конфликты, связанные с неумышленным нарушением норм и процедур корпоративного права, воспринимаемые акционерами как посягательство на их законные права и интересы – когда Общество надлежащим образом не раскрывает информацию об Обществе, не уведомляет акционеров о

предстоящих Общих собраниях акционеров и нарушает другие права акционеров;

г) когда Общество умышленно нарушает права акционеров - отказывает акционерам в получении информации о деятельности Общества на основании их запросов, из-за несущественных недостатков в поступивших предложениях отказывает акционерам во включении вопросов в повестку дня Общего собрания и по включению кандидатов в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества и пр.;

д) конфликт между Обществом и акционерами - когда Общество отдает предпочтение одним акционерам перед другими, например, в первую очередь выплачивает дивиденды мажоритарным акционерам, а затем миноритарным;

е) конфликты между акционерами и руководителем и членами Исполнительного органа Общества (менеджерами) по поводу эффективности управления Обществом и добросовестности действий Исполнительного органа;

ж) конфликты, направленные на подрыв финансового состояния и конкурентоспособность Общества, например попытка поглощения Общества или возбуждение в отношении него процедуры банкротства (конкуренция);

з) конфликты с участием миноритарных акционеров, направленные на побуждение Общества или его крупных акционеров выкупить у миноритариев принадлежащие им пакеты акций по цене, превышающей их рыночную стоимость, или выплатить отступного для прекращения конфликта (корпоративный шантаж);

и) другие ситуации.

Учет корпоративных конфликтов.

23. Основанием для начала процедуры рассмотрения корпоративных конфликтов является обращение (заявление, письмо или требование) любой из сторон корпоративного конфликта интересов, адресованное в письменном виде Обществу.

Учет корпоративных конфликтов возлагается на Корпоративного консультанта Общества (члена Наблюдательного совета, ответственного за делопроизводство). Учет ведется в специальном Журнале регистрации корпоративных конфликтов, который находится у Корпоративного консультанта (члена Наблюдательного совета, ответственного за делопроизводство).

Процедура (регламент) урегулирования корпоративных конфликтов.

24. Корпоративный консультант Общества (член Наблюдательного совета, ответственный за делопроизводство) дает предварительную оценку

корпоративному конфликту, готовит необходимые документы по существу вопроса, и в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней передает их в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта.

25. В случае, если рассмотрение корпоративного конфликта передано на рассмотрение Исполнительного органа, руководитель Исполнительного органа или его заместитель определяет порядок урегулирования конфликта, приказом назначает уполномоченное лицо. При необходимости создается Комиссия для урегулирования конфликта интересов для коллегиального рассмотрения вопроса. Состав Комиссии определяется в зависимости от сути корпоративного конфликта.

26. Уполномоченное лицо (Комиссия) предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов уполномоченное лицо вносит вопрос на рассмотрение руководителю Исполнительного органа.

27. При невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне руководителя Исполнительного органа направляет сведения о конфликте интересов Председателю Наблюдательного совета Общества.

28. Председатель Наблюдательного совета сведения о корпоративных конфликтах, поступивших от руководителя Исполнительного органа, а также непосредственно от Корпоративного консультанта (члена Наблюдательного совета, ответственного за делопроизводство) передает Комитету Наблюдательного совета по урегулированию конфликтов (члену Наблюдательного совета, ответственному за урегулирование конфликтов, независимому члену Наблюдательного совета).

29. Данная информация рассматривается Комитетом (рабочей группой) Наблюдательного совета по урегулированию конфликтов (членом Наблюдательного совета, ответственным за урегулирование конфликтов, независимым членом Наблюдательного совета).

30. Общество берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования корпоративных конфликтов.

31. Поступившая информация должна быть тщательно изучена Комитетом (рабочей группой) Наблюдательного совета по урегулированию конфликтов (членом Наблюдательного совета, ответственным за урегулирование конфликтов, независимым членом Наблюдательного совета) с целью оценки серьезности возникающих для Общества рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

32. Общество в результате изучения может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены акционером, не является

корпоративным конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных мерах способах урегулирования.

Возможные меры (способы) по урегулированию корпоративного конфликта.

33. Общество также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения путем устранения допущенного нарушения и путем подписания соглашения о мерах по урегулированию конфликта, в том числе:

а) предоставление акционеру информации, которая должна была быть предоставлена в соответствии с требованиями законодательства и Положением об информационной политике Общества, но не была ему предоставлена;

б) выплата акционеру дивидендов, начисленных, но не выплаченных в сроки, установленные Законом и Уставом Общества;

в) отказ члена Исполнительного органа и Наблюдательного совета от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами акционеров Общества;

г) признание сделки Общества недействительной;

д) досрочное прекращение полномочий руководителя Исполнительного органа в случае нарушения им условий трудового договора с Обществом;

е) досрочное прекращение полномочий руководителя Исполнительного органа в случае грубого нарушения ими Устава Общества и нанесения ущерба акционерам;

ж) другие меры.

34. Для урегулирования корпоративных конфликтов **между акционерами**:

а) Корпоративный консультант, члены Комитета Наблюдательного совета по урегулированию конфликтов (член Наблюдательного совета, ответственный за урегулирование конфликтов), независимый член Наблюдательного совета могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к корпоративному конфликту информацию и документы, разъяснять нормы законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

б) независимый член Наблюдательного совета может выступить в качестве посредника при урегулировании конфликта, возникшего между акционерами Общества;

в) Корпоративный консультант, члены Комитета Наблюдательного совета по урегулированию конфликтов (член Наблюдательного совета, ответственный за урегулирование конфликтов), независимый член Наблюдательного совета дают советы и рекомендации акционерам, готовят проекты документов (соглашений и пр.) об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимают обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта;

г) органы управления Общества в соответствии со своей компетенцией должны организовать реализацию решения по урегулированию корпоративного конфликта и содействовать исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с участником конфликта. В случаях, когда между стороной конфликта и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество должно предложить участнику конфликта урегулировать возникшие разногласия и изложить условия, на которых Общество готово удовлетворить требование акционера;

д) если согласие Общества удовлетворить требование акционера сопряжено с необходимостью совершения этой стороной каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными внутренними документами Общества, то в ответе Общества исчерпывающим образом указываются такие условия, а также сообщается необходимая для их выполнения информация (например, размер платы за изготовление копий запрошенных акционером документов или банковские реквизиты Общества и т.п.);

35. Соглашение по урегулированию корпоративного конфликта считается принятым, если оно:

а) оформлено в письменном виде;

б) подписано сторонами корпоративного конфликта.

36. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Общества и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

37. Корпоративный консультант Общества анализирует часто встречающиеся вопросы и требования акционеров, принимает решения о необходимости предоставления дополнительной информации всем акционерам по этим вопросам или вносит предложение руководителю Исполнительного органа Общества по изменению внутренних порядков и инструкций, проведению иных мероприятий с целью устранению причин, порождающих данного рода обращения.

38. Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Общества, Наблюдательный совет или Исполнительный орган принимает решение о разработке документа либо внесении соответствующих изменений.

39. По итогам разрешения корпоративного конфликта все материалы (письма, переписка (в том числе по электронной почте), протоколы, стенограммы, доверенности, ходатайства, обращения, заявления, уведомления и др.) передаются Корпоративным консультантом в архив Общества для хранения.

Обязанности членов органов управления, должностных лиц и работников Общества в связи с раскрытием и урегулированием корпоративного конфликта:

40. В целях предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов члены органов управления Общества обязаны:

а) действовать в интересах Общества и его акционеров;

б) при принятии решений в процессе управления Обществом руководствоваться интересами Общества - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников, друзей и иных третьих лиц;

в) раскрывать информацию о своих аффилированных лицах;

г) раскрывать в порядке, установленном Законом, информацию о своей аффилированности в совершаемых Обществом сделках;

д) принимать решение о совершении крупных сделок в соответствии с требованиями Закона и Порядка совершения крупных сделок Общества;

е) принимать решение о совершении сделок с аффилированными лицами в соответствии с требованиями Закона и Порядка совершения Обществом сделок с аффилированными лицами;

ж) не разглашать конфиденциальную информацию Общества.

з) избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

и) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

к) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

б) Урегулирование конфликта интересов между Обществом и контрагентами Общества.

41. Конфликт интересов между Обществом и его контрагентами возникает или может возникнуть в ситуациях, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества, работником которой он является.

42. Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника, связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя, своих близких родственников или третьих лиц.

43. Для раскрытия конфликта интересов работники Общества могут использовать следующие способы:

а) раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

б) раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

в) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;

г) раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса.

44. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде путем подачи рапорта непосредственному начальнику работника, начальнику Службы внутреннего контроля (Службы внутреннего аудита), начальнику структурного подразделения по управлению персоналом (кадровой службы), руководителю Исполнительного органа.

Учет обращений контрагентов и работников Общества.

45. Основанием для начала процедуры рассмотрения конфликтов интересов является уведомление работника Общества или обращение (заявление, письмо или требование) контрагента Общества о возникновении конфликта интересов, адресованное в письменном виде Обществу.

46. Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов являются непосредственный начальник работника, начальник Службы внутреннего контроля (Службы внутреннего аудита),

начальник структурного подразделения по управлению персоналом (кадровой службы), руководитель Исполнительного органа.

47. Учет ведется путем регистрации в специальном Журнале учета конфликтов интересов между Обществом и контрагентами, который находится в приемной руководителя Исполнительного органа.

48. Примерный перечень ситуаций, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов между Обществом и его контрагентами учетом специфики деятельности Общества:

а) предпочтение одного клиента перед другим (по срокам поставки продукции (товаров), выполнения работ или оказания услуг; по ценовой политике и пр.);

б) конфликт интересов может возникнуть, если принципы оплаты работника Общества могут повлечь за собой ущемление интересов клиента Общества;

в) разглашение Обществом конфиденциальной информации, ставшей известной Обществу при работе с контрагентом;

г) работник Общества при обслуживании клиента ведет себя некорректно, получая или требуя материальные ценности или безвозмездное оказание ему услуг клиентом;

д) конфликт интересов может возникнуть, если работник Общества является совладельцем коммерческой организации, конкурирующей с контрагентом Общества;

е) при выборе аудитора отдается предпочтение аудиторской организации, в которой прямо или косвенно заинтересованы члены органов управления Общества;

ж) при выборе независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Обществе отдается предпочтение организации, в которой прямо или косвенно заинтересованы члены органов управления Общества;

з) конфликт между Обществом и работниками – когда работник использовал служебное положение, в результате чего клиент заключил договор не с Обществом, а с организацией, в которой прямо или косвенно заинтересован работник Общества;

и) конфликт между Обществом и работниками - работник использовал конфиденциальную информацию Общества в личных целях;

к) конфликт между Обществом и работниками - работник передал конфиденциальную информацию другим работникам, не имеющим права на ее получение;

л) конфликт между работниками Общества – когда допускается превышение отдельными работниками своих должностных обязанностей;

м) конфликт между работниками Общества – когда один работник препятствует выполнению должностных обязанностей другому работнику;

н) другие ситуации.

Порядок (регламент) урегулирования конфликта интересов.

49. Работник Общества, получивший от контрагента или из иных источников информацию о конфликтной ситуации, обязан незамедлительно информировать об этом вышестоящее должностное лицо. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения Общества, руководитель структурного подразделения обязан в течение 1 (одного) рабочего дня представить руководителю Исполнительного органа или его заместителю информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Руководитель Исполнительного органа или его заместитель определяет порядок урегулирования конфликта, назначает уполномоченное лицо. При необходимости создается Комиссия для урегулирования конфликта интересов для коллегиального рассмотрения вопроса.

50. Уполномоченное лицо (Комиссия) предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов уполномоченное лицо вносит вопрос на рассмотрение руководителю Исполнительного органа.

51. При невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне руководителя Исполнительного органа направляет сведения о конфликте интересов Председателю Наблюдательного совета Общества.

52. Данная информация рассматривается Комитетом (рабочей группой) Наблюдательного совета по урегулированию конфликтов (независимым членом Наблюдательного совета, членом Наблюдательного совета, ответственным за урегулирование конфликтов).

53. Общество берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

54. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным лицом (Комиссией) с целью оценки серьезности возникающих для Общества рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

55. Общество в результате изучения может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных мерах способах урегулирования.

Возможные меры (способы) по урегулированию конфликта интересов.

56. Общество также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:

а) ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;

б) добровольный отказ работника Общества или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений но вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

в) пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

г) временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

д) перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

е) передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

ж) отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества;

з) увольнение работника из Общества по инициативе работника;

и) увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

57. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Общества и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

58. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.

59. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Общества.

Обязанности работников Общества в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов.

60. Работники Общества в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов обязаны:

а) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников, друзей и иных третьих лиц;

б) избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

в) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

г) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

VIII.Раскрытие информации

61. Общество размещает на корпоративном веб-сайте настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола Общего собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение.

IX. Заключительные положения.

62. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения решением Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по утверждению настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

63. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества и других случаях.

Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения решением Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по утверждению изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

64. 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 настоящее Положение.

Генеральный директор
АО “O'ZSUVLOYIHA” **М. Наджимов**