

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом общего собрания
акционеров АО «УзРТСБ»
от « 27 » мая 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
АО «УзРТСБ»**

Ташкент - 2016

Оглавление

I. Общие положения	3
II. Термины и определения.....	4
III. Основные принципы управления конфликтом интересов в АО «УзРТСБ»	5
IV. Причины (условия) возникновения конфликтов интересов.....	5
V. Ограничение на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	6
VI. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений.....	7
VII. Предупреждение конфликта интересов.....	8
VIII. Порядок раскрытия конфликта интересов работником АО «УзРТСБ» и порядок его урегулирования.....	11
IX. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов	13
X. Ответственность работников.....	17

Настоящее Положение о порядке действия при конфликте интересов акционерного общества «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» (далее АО «УзРТСБ»), Кодексом корпоративного управления и иными локальными актами АО «УзРТСБ» и определяет порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих в АО «УзРТСБ».

I. Общие положения

1. Основной задачей данного Положения является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими функциональные (трудовые) обязанности, принимаемые решения.

При осуществлении деятельности АО «УзРТСБ» возможно возникновение конфликтов интересов в силу противоречия между имущественными или иными интересами Биржи (его органов управления и контроля, должностных лиц, сотрудников) и имущественными или иными интересами кредиторов, контрагентов и иных клиентов (далее Клиенты), когда в результате действия (бездействия) органов управления и контроля АО «УзРТСБ» и (или) его сотрудников могут быть допущены случаи нарушения прав и законных интересов Клиента.

Кроме того, возможно возникновение конфликтов интересов (корпоративного конфликта) между интересами акционеров АО «УзРТСБ», между интересами органов управления и контроля АО «УзРТСБ» и акционером (акционерами).

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

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

между органами управления АО «УзРТСБ» и его акционером (акционерами);

между органами управления и органами контроля АО «УзРТСБ», должностными лицами, сотрудниками АО «УзРТСБ» и Клиентами;

между АО «УзРТСБ» и сотрудниками АО «УзРТСБ» при осуществлении ими служебных обязанностей.

3. Действие Положения распространяется на органы управления АО «УзРТСБ», органы контроля АО «УзРТСБ», а также всех работников АО

«УзРТСБ» вне зависимости от занимаемой ими должности, в том числе на физических и юридических лиц, сотрудничающих с АО «УзРТСБ» на основе гражданско-правовых договоров.

II. Термины и определения

4. В настоящем Положении применены следующие термины и определения:

Органами управления АО «УзРТСБ» являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Правление.

Органами контроля АО «УзРТСБ» являются Ревизионная комиссия, Служба внутреннего аудита и Корпоративный консультант.

Клиент (контрагент) - любое юридическое или физическое лицо, с которым АО «УзРТСБ» вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;

личная заинтересованность работника - возможность незаконного получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме (независимо от размера, вида и ценности) для себя или для третьих лиц;

конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством;

аффилированные лица - лица, признанные таковыми в соответствии со статьей 85 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника АО «УзРТСБ» 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 организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации АО «УзРТСБ»;

члены семьи - дети, родители, супруги, родные братья и/или сестры, родители супруга (супруги) работника;

родственники - прочие члены семьи.

III. Основные принципы управления конфликтом интересов в АО «УзРТСБ»

5. В основу работы по управлению конфликтом интересов в АО «УзРТСБ» положены следующие принципы:

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для АО «УзРТСБ» при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;

соблюдение баланса интересов АО «УзРТСБ» и работника при урегулировании конфликта интересов;

защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) АО «УзРТСБ».

IV. Причины (условия) возникновения конфликтов интересов.

6. Конфликты интересов, которые могут возникать между мажоритарными и миноритарными акционерами АО «УзРТСБ», между органами управления АО «УзРТСБ» и акционерами в результате:

несоблюдения требований законодательства, нормативных актов и внутренних документов АО «УзРТСБ»;

неспособности миноритарных акционеров оказывать существенное влияние на деятельность АО «УзРТСБ» и на принимаемые общим собранием акционеров и наблюдательным советом решения;

заключения крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, без предварительного согласования уполномоченными органами управления;

принятия органами управления решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния АО «УзРТСБ»;

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

7. Конфликты интересов, которые могут возникать между органами управления и органами контроля, должностными лицами, сотрудниками и Клиентами в результате:

несоблюдения законодательства, учредительных и локальных документов АО «УзРТСБ»;

несоблюдения принципа приоритета интересов Клиента перед интересами АО «УзРТСБ»;

несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

неисполнение договорных обязательств, как со стороны АО «УзРТСБ», так и со стороны Клиентов;

неисполнение своих обязанностей, установленные законодательством и локальными документами АО «УзРТСБ».

8. Конфликты интересов, которые могут возникнуть между АО «УзРТСБ» и должностными лицами, сотрудниками в результате:

нарушения требований законодательства и внутренних документов АО «УзРТСБ»;

несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

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

наличия финансовых интересов в другой компании, с которой АО «УзРТСБ» поддерживает деловые отношения;

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

предоставления деловых возможностей другим организациям в ущерб интересам АО «УзРТСБ» в силу личных интересов.

V. Ограничение на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

9. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета АО «УзРТСБ», членов правления АО «УзРТСБ» или акционера АО «УзРТСБ», имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций АО «УзРТСБ», а также лица, имеющего право давать АО «УзРТСБ» обязательные для него указания, совершаются АО «УзРТСБ» в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

10. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении АО «УзРТСБ» сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья и сестры и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных Уставом АО «УзРТСБ».

11. В целях регулирования сделок с заинтересованностью на указанных лиц возлагается обязанность сообщать Наблюдательному совету, правлению АО «УзРТСБ», ревизионной комиссии и внутреннему аудитору АО «УзРТСБ» информацию о таких лицах и предполагаемых сделках.

12. Основным ограничением на совершение сделок с заинтересованностью является особый порядок ее одобрения, который прямо определен главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

13. Данные требования являются мерой по урегулированию конфликтов интересов при совершении подобных сделок и обеспечивают прозрачность заключаемых сделок для всех заинтересованных лиц.

VI. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

14. Лицами, ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, являются:

непосредственный руководитель структурного подразделения АО «УзРТСБ», в котором работник осуществляет трудовую деятельность;

руководитель Службы внутреннего аудита;

начальник Юридического отдела;

начальник Службы по управлению персоналом;

начальник Отдела контроля.

15. О конфликте интересов ответственные лица сообщают Председателю Правления АО «УзРТСБ», который вправе давать обязательные для исполнения указания по урегулированию сложившейся ситуации.

VII. Предупреждение конфликта интересов

16. Одним из действенных механизмов соблюдения, охраны и защиты имущественных интересов и деловой репутации АО «УзРТСБ» является предупреждение конфликтов интересов.

17. В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов органы управления, органы контроля, должностные лица и сотрудники АО «УзРТСБ» обязаны:

соблюдать требования законодательства, нормативных актов, устава и внутренних документов АО «УзРТСБ»;

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

обеспечивать эффективное управление АО «УзРТСБ»;

исключить возможность вовлечения АО «УзРТСБ» в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

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

ежеквартально отчитываться перед органами управления в соответствии с законодательством;

осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и локальными документами АО «УзРТСБ» ;

предоставлять на рассмотрение наблюдательного совета крупные сделки, отдельные сделки или ряд взаимосвязанных сделок, суммы которых

превышают размеры установленные законодательством и уставом АО «УзРТСБ»;

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

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

обеспечивать учет информации об аффилированных лицах;

обеспечить разработку и соблюдение порядков совершения сделок:

а) с аффилированными лицами;

б) с акционерами АО «УзРТСБ» и их аффилированными лицами;

не совершать крупные сделки и сделки с аффилированными лицами без предварительного одобрения их уполномоченными органами АО «УзРТСБ»;

не занимать должности в органах управления и контроля других юридических лиц, без разрешения наблюдательного совета АО;

осуществлять раскрытие информации о деятельности АО «УзРТСБ» в соответствии с требованиями действующего законодательства и дополнительной информации согласно Положению об информационной политике АО «УзРТСБ»;

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

разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в АО «УзРТСБ» информации лицами, имеющими доступ к такой информации;

своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об АО «УзРТСБ» в средствах массовой информации и иных источниках. Осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной информации;

обеспечивать устойчивое достижение доходности АО «УзРТСБ» в среднесрочном и долгосрочном периоде;

участвовать в выявлении недостатков системы внутреннего контроля АО «УзРТСБ»;

обеспечивать адекватность выплачиваемого вознаграждения членам органов управления и контроля финансовому состоянию АО «УзРТСБ», а также тому, насколько достигнутые результаты деятельности АО «УзРТСБ» соответствуют запланированным показателям;

соблюдать принципы профессиональной этики.

18. В целях предотвращения конфликтов интересов между акционерами АО «УзРТСБ», а также между органами управления и органами контроля, должностными лицами, сотрудниками АО «УзРТСБ» и его акционером (акционерами), органы управления и контроля, должностные лица, сотрудники АО «УзРТСБ» также обязаны:

соблюдать права мажоритарных и миноритарных акционеров, закрепленные Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», нормативными актами, уставом и внутренними документами АО «УзРТСБ»;

обеспечить своевременное доведение до акционеров четкой и обоснованной позиции АО «УзРТСБ» в вопросах обеспечения законных прав акционеров;

своевременно выплачивать начисленные дивиденды;

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

выявлять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членом органов управления АО «УзРТСБ» при приобретении акций (долей) конкурирующего АО «УзРТСБ», а также участия в органах управления таких лиц;

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

19. В целях предотвращения конфликтов интересов между органами управления и контроля, должностными лицами, сотрудниками АО «УзРТСБ» и Клиентами, органы управления и контроля, должностные лица, сотрудники АО «УзРТСБ» также обязаны:

обеспечить предоставление информации об АО «УзРТСБ» в установленном порядке;

обеспечивать строгое соблюдение порядка использования конфиденциальной и иной важной информации;

реализовать товары (услуги) и взимать с Клиента плату в размере, установленном на взаимно согласованной основе в договоре, или по тарифам, информация о которых полностью раскрыта;

не допускать совершения сделок, не отвечающих интересам Клиентов АО «УзРТСБ»;

реализовать товары (услуги) 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;

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 АО «УзРТСБ» должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного

поручения и информировать об этом Клиента;

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

совершенствовать систему сохранения созданной, приобретенной и накопленной в процессе деятельности АО «УзРТСБ» информации с тем, чтобы без согласия органов управления АО «УзРТСБ» или уполномоченных должностных лиц информация, отнесенная к служебной или составляющей коммерческую тайну, находящаяся в АО «УзРТСБ» на бумажных, магнитных и

других видах ее носителей, не стала предметом продажи, передачи, копирования, размножения, обмена и иного распространения и тиражирования.

20. В целях предотвращения конфликтов интересов между АО «УзРТСБ» и должностными лицами, сотрудниками при исполнении ими служебных обязанностей, должностные лица и сотрудники также 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 о намерении приобрести долю (акции) конкурирующей с АО «УзРТСБ» 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 АО «УзРТСБ» ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;

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

предварительно получить разрешение руководителя исполнительного органа АО «УзРТСБ» на участие в органах управления другой организации, интересы которой могут противоречить интересам АО «УзРТСБ»;

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

VIII. Порядок раскрытия конфликта интересов работником АО «УзРТСБ» и порядок его урегулирования.

21. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников АО «УзРТСБ».

22. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том числе:

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;

раскрытие информации о конфликте интересов в ходе проведения плановой(внеплановой) аттестации работников АО «УзРТСБ»;

ежегодное заполнение работниками, декларации о конфликте интересов по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению.

23. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде.

24. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является начальник Отдела контроля АО «УзРТСБ».

25. При приеме на работу, начальник Службы по управлению персоналом АО «УзРТСБ» информирует потенциального работника о действии в АО «УзРТСБ» настоящего Положения.

26. АО «УзРТСБ» берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для АО «УзРТСБ» рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы АО «УзРТСБ» может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. АО «УзРТСБ» также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:

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

добровольный отказ работника АО «УзРТСБ» или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

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

отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами АО «УзРТСБ»;

увольнение работника по инициативе работника.

27. Перечень типовых ситуаций конфликта интересов АО «УзРТСБ» и способов разрешения конфликта интересов приводится согласно приложению №1 к настоящему Положению.

28. Перечень типовых ситуаций конфликта интересов АО «УзРТСБ» и способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим.

Каждый случай рассматривается индивидуально и в соответствии с настоящим Положением может быть признан конфликтом интересом.

В каждом конкретном случае по договоренности организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

29. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.

30. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными. 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 АО «УзРТСБ».

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

31. Основные обязанности работников АО «УзРТСБ» в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов включают в себя:

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами АО «УзРТСБ» - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

стремиться к увеличению общей прибыльности, как путем увеличения доходов, так и путем снижения издержек;

избегать финансовых и иных деловых связей, а также участия в совместной работе с организациями, бизнес которых может стать причиной возникновения конфликта интересов и мешать эффективной деятельности АО «УзРТСБ»;

избегать иных ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов.

32. Должностным лицам АО «УзРТСБ» запрещается без разрешения Наблюдательного совета участвовать в органах управления и контроля других юридических лиц.

33. Работникам АО «УзРТСБ» запрещается без согласования Правления участвовать в органах управления и контроля иных юридических лиц, а также быть их учредителями.

34. Для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в АО «УзРТСБ», органы управления и контроля, должностные лица и сотрудники АО «УзРТСБ» осуществляют досудебные процедуры с целью поиска такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам АО «УзРТСБ».

35. Должностные лица обязаны обеспечить учет и своевременное рассмотрение писем, заявлений и требований (в т.ч. устных) акционеров и клиентов, поступающих на имя органов управления и контроля, корпоративного секретаря и в структурные подразделения.

36. Учет корпоративных конфликтов возлагается на корпоративного консультанта АО «УзРТСБ». Корпоративный консультант АО «УзРТСБ» дает предварительную оценку корпоративному конфликту, готовит необходимые документы по существу вопроса, и по согласованию с наблюдательным советом АО «УзРТСБ» передает их в тот орган АО «УзРТСБ», к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта.

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

38. Сотрудник, получивший от Клиента 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, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить

председателю Правления или одному из директоров информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Председатель Правления определяет порядок урегулирования конфликта, назначает уполномоченное лицо. При необходимости создается комиссия для урегулирования конфликта интересов.

39. Уполномоченное лицо (комиссия) предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов председатель Правления вносит вопрос на рассмотрение правления, направляет сведения о конфликте председателю наблюдательного совета АО «УзРТСБ».

40. Данная информация рассматривается Наблюдательным советом, для выявления и решения конфликтных ситуаций.

41. Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы председателя Правления или директоров, в течение трех рабочих дней передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта наблюдательному совету для последующего рассмотрения и выдачи заключения по данному вопросу.

42. Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие локальные акты АО «УзРТСБ», наблюдательный совет или Правление принимает решение о разработке документа, либо внесении соответствующих изменений.

43. Органы управления АО «УзРТСБ» для урегулирования любого вида конфликта интересов, возникающего в АО «УзРТСБ», обязаны:

максимально быстро выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;

четко разграничивать компетенцию и ответственность органов управления АО «УзРТСБ»;

определять уполномоченное лицо АО «УзРТСБ» или, в случае такой необходимости, создавать комиссию по урегулированию конфликта;

в максимально короткие сроки определить позицию АО «УзРТСБ» по существу конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны конфликта;

направить другой стороне конфликта полный и обстоятельный ответ, четко обосновывающий позицию АО «УзРТСБ» в конфликте, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта мотивировать на основании законодательства, нормативных актов, устава и внутренних регламентирующих документов, утвержденных общим собранием акционеров АО «УзРТСБ»;

обеспечить, чтобы уполномоченное лицо, участвовавшее в разрешении конфликта, немедленно сообщало о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы или интересы членов его семьи;

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

44. Для урегулирования конфликтов между акционерами, между органами управления АО «УзРТСБ» и акционерами:

независимый член наблюдательного совета может выступить в качестве посредника при урегулировании конфликта, возникшего между акционерами АО «УзРТСБ»;

уполномоченное лицо либо уполномоченный орган АО «УзРТСБ» может участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы законодательства, устава и локальных документов АО «УзРТСБ»;

уполномоченные органы или уполномоченные лица АО «УзРТСБ» дают советы и рекомендации акционерам, готовят проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени АО «УзРТСБ» в пределах своей компетенции принимают обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта;

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

если согласие АО «УзРТСБ» удовлетворить требование акционера сопряжено с необходимостью совершения этой стороной каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными локальными документами АО «УзРТСБ», то в ответе 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 АО «УзРТСБ» и т.п.).

45. Данный перечень мер не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сектора возникновения конфликта интересов.

Х. Ответственность работников

46. За несоблюдение настоящего положения работники АО «УзРТСБ» несут дисциплинарную и иную ответственность, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и локальными актами АО «УзРТСБ».

47. Лица, ответственные за получение и рассмотрение сообщений о конфликте интересов, обязаны принимать исчерпывающие меры по недопущению получения данной информации неуполномоченными работниками АО «УзРТСБ» или третьими лицами.

ХІ. Заключительные положения

48. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров простым большинством голосов.

49. Если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом АО «УзРТСБ», эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава АО «УзРТСБ» до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

Приложение №1
к Положению о порядке действия при
конфликте интересов АО «УзРТСБ»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о конфликте интересов

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Положением о порядке действия при конфликте интересов и Положением об организации защиты конфиденциальной информации на АО «УзРТСБ».

_____ (подпись работника)

Кому: (указывается ФИО и должность непосредственного начальника)	
От кого (ФИО работника, заполнившего декларацию)	
Должность:	
Дата заполнения:	
Декларация охватывает период времени	с _____ по _____

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов, путем проставления знака галочки - V. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы.

Раздел 1

Вопрос		Да	Нет
1. Владете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:	В активах АО «УзРТСБ»?		
	В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?		
	В деятельности		

	компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте организации?		
2. Являетесь ли Вы участником (учредителем) или руководящим работником какой либо иной организации, кроме АО «УзРТСБ»? Указать наименование организации и степень участия (должность, % владения).			
3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета директоров) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:.	В компании, находящейся в деловых отношениях с АО «УзРТСБ»?		
	В компании-конкуренте АО «УзРТСБ»?		
	В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с АО «УзРТСБ»?		
4.Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес проектами?			
5.Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?			
6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между АО «УзРТСБ» и другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с организацией?			
7.Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения			

бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса АО «УзРТСБ»?			
8. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об АО «УзРТСБ»:	- которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость его ценных бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы широко известна;		
	- с целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг организации на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц?		
9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для организации во время исполнения своих обязанностей?			
10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с АО «УзРТСБ» информацию, ставшую Вам известной по работе?			
11. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в АО «УзРТСБ», в том числе под Вашим прямым руководством?			
12. Работает ли в АО «УзРТСБ» какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?			
13. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?			

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Пояснения при ответе

«Да» _____

Подпись: _____

Раздел 2.

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:

(Ф.И.О, подпись, должность)

**Решение непосредственного начальника по декларации
(подтвердить подписью):**

Конфликт интересов не был обнаружен	
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами организации.	
Я ограничил работнику доступ к информации организации, которая может иметь отношение к его личным частным интересам работника [указать какой информации]	
Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каких вопросов]	
Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что	

(ФИО, подпись)

Приложение №2
к Положению о порядке действия при
конфликте интересов АО «УзРТСБ»

ПЕРЕЧЕНЬ
типовых ситуаций конфликта интересов АО «УзРТСБ» и способов
разрешения конфликта интересов

1. Работник АО «УзРТСБ» в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.

2. Работник АО «УзРТСБ» участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов или изменение круга его должностных обязанностей.

3. Работник АО «УзРТСБ» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной организации, имеющей деловые отношения с АО «УзРТСБ», намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.

4. Работник АО «УзРТСБ» принимает решение о закупке АО «УзРТСБ» товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

5. Работник АО «УзРТСБ» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации, которая имеет деловые отношения с АО «УзРТСБ», намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику передать имеющиеся ценные бумаги в доверительное управление.

6. Работник АО «УзРТСБ» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией, которая имеет деловые отношения с АО «УзРТСБ», намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; помощь работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, путем предоставления ссуды организацией-работодателем.

7. Работник АО «УзРТСБ» принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений АО «УзРТСБ» с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

8. Работник АО «УзРТСБ» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации, которая имеет деловые отношения с АО «УзРТСБ», намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

9. Работник АО «УзРТСБ» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника АО «УзРТСБ», в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков.

10. Работник АО «УзРТСБ» уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений АО «УзРТСБ» с организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

11. Работник АО «УзРТСБ» использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.

Рабочая группы по подготовке к внедрению Кодекса корпоративного управления:

Председатель рабочей группы:
директор по финансам _____ Прокудина К. А.

Члены рабочей группы:

Директор по контролю и
управлению персоналом _____ Аъзамхужаев У. Ш.

Начальник юридической службы _____ Нам Г. С.

Руководитель службы
внутреннего аудита _____ Бахадиров А. К.

Корпоративный консультант _____ Юлдашев У. М.