|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Приложение №7 к протоколу №3 единственного акционера АО“Узбекгеологоразведка”  от 18 октября 2021 года* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **“УТВЕРЖДЕНО”**  *Протоколом №7 единственного акционера АО“Узбекгеологоразведка”  от 18 октября 2021 года* |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**“О ПРОЦЕДУРЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”**

Ташкент-2021

**I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА**

1. Данное Положение разработано в соответствии действующего законодательства Республики Узбекистан, Уставу акционерного общества “Узбекгеологоразведка”, Кодексу корпоративного управления и определяет порядок выявления и разрешения возникающих конфликтов интересов.

2. Имущественные или иные интересы Общества (его органов управления и контроля, должностных лиц, работников) и кредиторов, контрагентов, иных организаций и лиц (далее по тексту - «Клиент»), с которыми Общество установило договорные отношения в процессе деятельности Общества конфликт интересов может возникнуть вследствие конфликта между имущественными или иными интересами органов управления и надзора Общества и (или) действиями (бездействием) ее работников, повлекшими нарушение прав и законных интересов Клиента.

Кроме того, конфликт интересов (корпоративный конфликт) может возникнуть между интересами акционеров Общества, между органами управления и контроля Общества и интересами акционера (акционеров).

3. Настоящее Положение рассматривает следующие случаи конфликта интересов:

- конфликты интересов между мажоритарными акционерами (акционеры с крупными пакетами акций)

и миноритарными акционерами (акционерами с небольшим количеством акций);

- конфликт интересов между органами управления Общества и его акционером (акционерами);

- конфликты интересов между органами управления Общества и органов общественного контроля, должностных лиц, сотрудниками и Клиентами;

- конфликт интересов между Обществом и должностными лицами, работниками Общества при исполнении ими своих обязанностей.

**II. СФЕРА ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПОДПОДАЮТ ПОД ПОЛОЖЕНИЯ**

4. Действие Положения распространяется на органы управления и контроля Общества и всех его работников, независимо от занимаемых ими должностей.

5. Требования по соблюдению настоящего Положения применяются к физическим лицам, сотрудничающим с Обществом на основании гражданско-правовых договоров, в случаях, подтвержденных в заключенных с ними договорах, их внутренних документах или непосредственно в соответствии с законом.

**III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА**

**УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ**

6. Управление конфликтами интересов в Обществе основано на следующих основных процедурах:

- обязательство раскрывать информацию о фактических и потенциальных конфликтах интересов;

- индивидуально рассматривать и оценивать риски нанесения ущерба репутации Общества при выявлении каждой ситуации конфликта интересов и разрешать их;

- строгая конфиденциальность о конфликте интересов и раскритие информации его разрешении;

- соблюдать баланс (баланс) интересов органов управления и контроля Общества и его работников при разрешении конфликта интересов;

- защита лица от преследования в связи с уведомлением о конфликте интересов, выявленным работником в установленные сроки и урегулированным (устраненным) Обществом ьконфликта интересов.

**IV. ПРИЧИНЫ (УСЛОВИЯ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

7. Конфликт интересов между мажоритарными и миноритарными акционерами Общества, между органами управления и акционерами Общества может возникнуть в результате:

- несоблюдение законов, нормативных и внутренних документов Общества;

- невозможность существенного влияния миноритарных акционеров на деятельность Общества и решения, принимаемые Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом;

- заключение крупных сделок и договоров без соблюдения установленного порядка заключения сделок с аффилированными лицами;

- принятие органами управления Общества решений, которые могут привести к ухудшению финансового положения Общества;

- информация не раскрывается в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо лица входящие в состав органов управления Общества, не представили полной информации о занимаемых ими должностях в органах управления других организаций, о владение вкладами (долями) других компаний.

8. Конфликт интересов между органами управления и контроля, должностными лицами, сотрудниками и клиентами Общества может возникнуть в результате:

- несоблюдение законов, учредительных и внутренних документов Общества;

- несоблюдение принципа приоритета интересов клиента перед интересами Общества;

- несоблюдение норм делового общения и правил профессиональной этики;

- неисполнение договорных обязательств как клиентами, так и Обществом;

- невыполнение своих обязанностей, установленных законодательством и внутренними документами Общества.

9. Конфликт интересов между Обществом и должностными лицами, сотрудниками может возникнуть в результате:

- нарушение требований законодательства и внутренних документов Общества;

- несоблюдение норм деловых отношений и правил профессиональной этики;

- ведение коммерческой деятельности как лично, так и членами семьи, связанной с деятельностью Общества;

- наличие финансовых интересов в другом Обществе, с которым Общество установило договорные отношения;

- работа в другой организации в качестве руководителя, должностного лица или участие в ее органах управления;

- предоставление практических возможностей другим организациям для личной выгоды в ущерб интересам Общества.

**V. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

10. Уставом Общества и его внутренними документами предусматренно меры предотвращения конфликта интересов.

Настоящим Положением устанавливается обязательные меры по предотвращению конфликта интересов, которые должны осуществляться органами управления и контроля Общества, должностными лицами и работниками Общества.

11. В целях предотвращения каких-либо конфликтов интересов органы управления и контроля, должностные лица и работники Общества обязаны:

- соблюдение законов, нормативных (нормативных) документов, Устава и внутренних документов Общества;

- не предпринимать действий и не принимать решений, которые могут привести к конфликту интересов;

- обеспечение эффективного управления Обществом;

- исключение возможности вовлечения Общества в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (вывоз за границу) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

- обеспечение максимальной эффективности производства продукции (выполнения работ, оказания услуг);

- ежеквартально отчитыватся перед органами управления в соответствии с законодательством;

- осуществление внутреннего и внешнего контроля в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;

- вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета крупных сделок, отдельных сделок или ряда взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую размеры, установленные законодательством и Уставом Общества;

- проведение изучения с надзорными органами условий заключения крупных сделок и сделок с аффилированными лицами;

- в необходимых случаях при принятии Наблюдательным советом решений о совершении сделок в соответствии с требованиями законодательства привлекать независимую оценочную организацию для определения рыночной стоимости имущества;

- обеспечения учета информации об аффилированных лицах;

- следующее:

а) аффилированные лица;

б) обеспечение разработки и соблюдения порядка заключения сделок с акционерами Общества и их аффилированными лицами;

- не заключать крупных сделок и сделок с аффилированными лицами без предварительного согласования с уполномоченными органами Общества;

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

- осуществление раскрытия информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством и дополнительной информации в соответствии с Положением об информации Общества;

- обеспечение безусловной достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам и клиентам, органам управления и контроля, иным заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

- разработка и совершенствование мер по предотвращению использования общедоступной информации в личных целях лицами, имеющими право на использование такой информации;

- своевременная проверка достоверности и объективности негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и других источниках. Своевременное внимание к каждому случаю негативной или необоснованной информации;

- обеспечение стабильного дохода Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

- участие в выявлении недостатков системы внутреннего контроля Общества;

- обеспечение соответствия вознаграждения, выплачиваемого членам органов управления и надзора Общества, финансовому положению Общества, а также результатам, достигнутым исходя из заранее запланированных показателей деятельности Общества;

- соблюдение профессиональной этики.

12. В целях предотвращения конфликта интересов между акционерами Общества, а также между органами управления и контроля Общества, должностными лицами, сотрудниками и акционером (акционерами) Общества органы управления и контроля, должностные лица и работники Общества обязаны:

- соблюдение прав мажоритарных и миноритарных акционеров, закрепленных Законом «О акционерных обществах и защите прав и акционеров», нормативными документами, Уставом и внутренними документами Общества;

- обеспечивать своевременное донесение ясной и обоснованной точки зрения Общества по вопросам обеспечения законных прав акционеров;

- своевременная выплата начисленных дивидендов;

- предоставление акционерам в установленном порядке полной информации по вопросам, способным вызвать конфликт;

- выявление сделок, в совершении которых у членов органов управления Общества имеется заинтересованность в приобретении акций (долей) конкурирующего Общества, а также участие в органах управления таких лиц;

- стремление выдвигать в Наблюдательный совет независимых членов для обеспечения объективности, беспристрастности и независимости управленческих решений.

13. В целях предотвращения конфликта интересов между органами управления и контроля, должностными лицами, работниками и Клиентами Общества органы управления и контроля, должностные лица и работники Общества обязаны:

- обеспечить в установленном порядке предоставление информации об Обществе;

- обеспечить строгое соблюдение порядка использования конфиденциальной и иной важной информации;

- реализация продукции (услуг) и взимание с Клиента суммы, указанной в договоре, на взаимосогласованной основе или в полном объеме в соответствии с тарифами, в которых раскрыта соответствующая информация;

- качественная, тщательная и честная реализация продукции (услуг) для своих Клиентов, а также выполнение задач Клиентов наилучшим образом с точки зрения финансовой эффективности исходя из текущих рыночных условий;

- исключение сознательного использования данной ситуации сотрудниками в личных целях при допущении Клиентом явной ошибки (в том числе в приказе, заявлении и ином документе, подписанном Клиентом). При наличии такой ошибки в поручении Клиента сотрудник Общества обязан принять разумные меры для предотвращения исполнения ошибочного поручения и сообщить об этом Клиенту;

- убедиться, что рекомендации, данные клиенту, основаны на добросовестном анализе доступной информации по соответствующему вопросу;

- информация, относящаяся к услуге или содержащая коммерческую тайну, имеющаяся на бумажных, магнитных и иных видах носителей Общества, создается в рамках деятельности Общества таким образом, чтобы она не становилась предметом продажи, передачи, копирования, воспроизведения. , обмен и иное распространение и воспроизведение без согласия органов управления или уполномоченных должностных лиц Общества совершенствование системы хранения получаемой и собираемой информации.

14. В целях предотвращения конфликта интересов, который может возникнуть между общественностью и ее должностными лицами и сотрудниками при исполнении ими своих служебных обязанностей, должностные лица и работники обязаны:

- соблюдение норм делового общения и правил профессиональной этики;

- заключение договоров в установленном порядке;

- уведомление вышестоящего должностного лица или органов управления и контроля Общества о цели приобретения акций (долей) организации, конкурирующей с Обществом;

- своевременно информировать вышестоящее должностное лицо о возникновении обстоятельств, создающих условия для возникновения конфликтной ситуации;

- письменно информировать вышестоящее должностное лицо об организациях, в которых должностное лицо или члены его семьи имеют существенный финансовый интерес и в которых Общество осуществляет или намеревается вести коммерческую деятельность;

- воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственно затрагивает отношения между Обществом и организациями, в которых должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес или аффилированы;

- получение предварительного разрешения руководителя исполнительного органа Общества на участие в органах управления других организаций, интересы которых могут противоречить интересам Общества;

- заблаговременно информировать вышестоящее должностное лицо о цели работы на замещающей основе в другой организации и предоставлять сведения, подтверждающие, что предполагаемая работа не противоречит интересам Общества.

**VI. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

15. В целях разрешения конфликтов интересов, возникающих в Обществе, органы управления и контроля, должностные лица и работники Общества осуществляют досудебные действия с целью нахождения законного и разумного решения, отвечающего интересам Общества.

16. Должностные лица обязаны обеспечить своевременный учет и обработку писем, заявлений и запросов (в том числе устных), поступающих от акционеров и клиентов в органы управления и контроля, корпоративному секретарю и структурные подразделения.

17. Учет конфликта интересов является обязанностью Корпоративного секретаря Обществка. Корпоративный секретарь Общества производит предварительную оценку корпоративного спора, подготавливает необходимые документы по существу вопроса и по согласованию с Наблюдательным советом Общества направляет их в уполномоченный орган Общества для рассмотрения данного корпоративного спора.

18. Корпоративный секретарь Общества анализирует вопросы и обращения акционеров, принимает решение о необходимости предоставления дополнительной информации всем акционерам по данным вопросам или в целях устранения причин данного вида обращений, вносит предложения руководителю исполнительного органа Общества об изменении внутренних процедур и инструкций, проведении иных мероприятий.

19. Сотрудник, получивший информацию о конфликтной ситуации от клиента или других источников, обязан немедленно сообщить об этом вышестоящему должностному лицу.

В случае невозможности разрешения спора на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения в течение одного рабочего должен предоставить председателю правления или его заместителю информацию о споре, причинах его возникновения и принятых мерах. Председатель правления или его заместитель определяет порядок разрешения спора, назначает уполномоченное лицо. При необходимости будет создана комиссия для разрешения конфликта интересов.

20. Уполномоченное лицо (комиссия) принимает все необходимые меры для разрешения конфликта интересов. В случае невозможности разрешения конфликта интересов председатель Правления выносит вопрос на рассмотрение правления и направляет информацию о конфликте председателю Наблюдательного совета.

21. Данная информация будет рассматриваться комитетом (рабочей группой), созданным для выявления и разрешения конфликтных ситуаций при Наблюдательном совете.

22. Информация о споре, который затронул или может затронуть Председателя Правления Общества или его заместителей на любой стадии его развития, направляется в Наблюдательный совет в течение трех рабочих дней для принятия решения о порядке разрешения спора. и для дальнейшего рассмотрения комиссией (рабочей группой) и по данному вопросу представлено для представления заключения.

23. В случае возникновения в результате рассмотрения спора необходимости разработки внутренних документов Общества или внесения изменений в действующие внутренние документы, Наблюдательный совет или исполнительный орган принимает решение о разработке соответствующего документа либо о внесении изменений в действующие документы.

24. Для разрешения любого конфликта интересов, возникающего в Обществе, органы управления Общества обязаны:

- как можно быстрее определять возникающие конфликты интересов, устанавливать их причины;

- четкое разграничение полномочий и ответственности органов управления Общества;

- назначение уполномоченного лица Общества или, в необходимых случаях, создание комиссии по разрешению споров;

- в кратчайшие сроки определить точку зрения Общества по существу спора, принять соответствующее решение и довести его до сведения другую Стороны спора;

- направить второй Стороне спора полный и развернутый ответ с точкой зрения Общества по существу спора, а также уведомление об отказе в удовлетворении просьбы или требования стороны спора, на основании законов, доказательств, нормативных (нормативных) документов, Устава и внутренних нормативных документов утвержденных общим собранием акционеров Общества;

- обеспечить незамедлительное информирование уполномоченного лица, участвующего в разрешении спора, о том, что данный спор затрагивает его интересы или интересы членов его семьи;

- обеспечить, чтобы лица, которых затрагивают или могут затронуть интересы спора, не участвовали в разрешении этого спора и принятии решения по нему.

25. Для разрешения споров между акционерами, между органами управления Общества и акционерами:

- независимый член Наблюдательного совета может быть посредником в разрешении спора между акционерами Общества;

- уполномоченное лицо или уполномоченный орган Общества вправе участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющуюся в их распоряжении информацию и документы, относящиеся к спору, разъяснять нормы законодательства, Устав и внутренние документы Общества;

- уполномоченные лица или уполномоченные органы Общества дают советы и рекомендации акционерам, готовят проекты документов по разрешению споров для подписания акционерами, от имени Общества в пределах своих полномочий принимают на себя обязательства перед акционерами в той мере, в какой это способствует разрешению спора;

- органы управления Общества в соответствии со своими полномочиями организуют исполнение решений по разрешению корпоративных споров и содействуют исполнению договоров, заключенных сторонами спора от имени Общества. В случаях, когда между стороной спора и Обществом отсутствует спор по существу их обязательств, но имеются разногласия по поводу порядка, способа, сроков и иных условий их разрешения, Общество вправе предложить участнику спора разрешить спор и указать условия готовности Общества удовлетворить требования акционера;

- если согласие Общества на удовлетворение требований акционеров связано с необходимостью совершения каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом Общества или иными внутренними документами этого лица, такие условия должны быть полностью указаны в ответе Общества, а также сведения, необходимые для их осуществления (например, размер платы за получение копий документов, официально запрошенных акционером, или банковские реквизиты Общества и т.п.).

26. Этот перечень мер не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае, в зависимости от сферы конфликта интересов, могут быть использованы иные формы разрешения конфликта.

**VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА**

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

28. Если отдельные положения настоящего Положения противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, данные статьи утрачивают силу, а нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества действует до момента внесения изменений в настоящее Положение по вопросам, урегулированным настоящим Положением.