|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***«УТВЕРЖДЕНО»*** | |
|  | Решением годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «Андижон биокимё заводи» | |
|  | от 30 июня 2016 года | |
|  | **Председатель Наблюдательного совета** | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.Гаффоров** | |
|  |  |  |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ**

***АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***

***«АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ»***

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, уставом акционерного общества «Андижон биокимё заводи» (далее по тексту – Общество) и Кодексом корпоративного управления и определяет порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Обществе.
   2. При осуществлении деятельности Общества возможно возникновение конфликтов интересов в силу противоречия между имущественными или иными интересами Общества (его органов управления и контроля, должностных лиц, сотрудников) и кредиторов, контрагентов и иных клиентов (далее в тексте - Клиенты), когда в результате действия (бездействия) органов управления и контроля Общества или его сотрудников могут быть допущены случаи нарушения законных прав и интересов Клиентов.
   3. Кроме того, возможно возникновение конфликтов интересов (корпоративного конфликта) между интересами акционеров Общества, между интересами органов управления и контроля и акционером (акционерами).
   4. 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 Общества и акционером (акционерами);
* между органами управления и органами контроля общества, должностными лицами, сотрудниками Общества и Клиентами;
* между Обществом и должностными лицами, сотрудниками при осуществлении служебных обязанностей.

1. **ЛИЦА, ПОПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Правила Положение распространяются на членов органов управления и контроля, а также всех сотрудников Общества вне зависимости от занимаемой ими должности.
   2. Требования о соблюдении правил настоящего Положения распространяются на физических лиц, сотрудничающих с Обществом на основе гражданского правового договора в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в заключенных с ними договорах или прямо вытекают из закона.
2. **ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ**
   1. Управление конфликтом интересов в Обществе основывается на нижеперечисленных принципах:

* обязательность раскрытия сведений о реальном и потенциальном конфликте интересов;
* оценка рисков, связанных с репутацией Общества и индивидуальное рассмотрение при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
* строгая конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его урегулировании;
* соблюдение баланса интересов органов управления и контроля Общества и его сотрудников при урегулировании конфликта интересов;
* своевременное урегулирование Обществом конфликта интересов, защита от преследования сотрудника, раскрывшего конфликт интересов.

1. **ПРИЧИНЫ (УСЛОВИЯ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ**
   1. Конфликты интересов между мажоритарными и миноритарными акционерами Общества и между органами управления Общества и акционерами возникают в следующих случаях:

* несоблюдение требований законодательства, нормативных актов и внутренних документов Общества;
* неспособность миноритарных акционеров оказывать существенное влияние на деятельность Общества, на решения общего собрания акционеров и наблюдательного совета;
* заключение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, без согласования с уполномоченными органами управления;
* принятие органами управления решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Общества;
* не раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством или представление неполной информации лицами, входящими в органы управления Общества, о занимаемых ими должностях в органах управления других организаций, о владении долями других обществ.
  1. Конфликты интересов между органами управления и органами контроля, должностными лицами, сотрудниками и Клиентами возникают в следующих случаях:
* несоблюдение требований законодательства, учредительных и внутренних документов Общества;
* несоблюдения принципа приоритета интересов Клиента перед интересами Общества;
* несоблюдение норм делового общения и правил профессиональной этики;
* несоблюдение со стороны Общества и Клиента договорных обязательств;
* неисполнение своих обязанностей, установленных законодательством и внутренними документами Общества.
  1. Конфликты интересов между Обществом, должностными лицами, сотрудниками возникают в следующих случаях:
* неисполнение требований законодательства и внутренних документов Общества;
* несоблюдение норм делового общения и правил профессиональной этики;
* ведение коммерческой деятельности, как собственной, так и членами семьи;
* наличие финансовых интересов в другой компании, с которой Общество поддерживает деловые отношения;
* работа по совместительству в другой организации руководителем, должностным лицом или участие в ее органах управления;
* предоставление деловых возможностей другим организациям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов.

1. **ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ** 
   1. Уставом Общества и его внутренними документами предусмотрены меры предотвращения конфликтов интересов.

Настоящим Положением устанавливаются меры по предотвращению конфликтов интересов, обязательные для выполнения органами управления и контроля Общества, должностными лицами и сотрудниками.

* 1. В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов органы управления, органы контроля, должностные лица и сотрудники обязаны:
* соблюдать требования законодательства, нормативных актов, устава и внутренних документов Общества;
* воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;
* обеспечивать эффективное управление Обществом;
* исключить возможность вовлечения Общества в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию 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 внутренними документами;
* представлять на рассмотрение наблюдательного совета крупные сделки, сделки и соглашения, которые превышают размеры крупных сделок, установленных законодательством и Уставом Общества;
* осуществлять изучение органами контроля условий совершения крупных сделок и сделок с аффилированными лицами;
* могут привлекать независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, при одобрении наблюдательным советом решений о проведении сделок в соответствии с требованиями законодательства;
* обеспечить учет информации об аффилированных лицах;
* обеспечить разработку и соблюдение порядков совершения сделок:

*а). с аффилированными лицами,*

*б). с акционерами Общества и их аффилированными лицами;*

* не совершать крупные сделки и сделки с аффилированными лицами без предварительного одобрения их уполномоченными органами Общества;
* без разрешения Наблюдательного совета Общества не занимать должности в органах управления и контроля других юридических лиц;
* осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, дополнительной информации согласно Положению об информационной политике Общества;
* обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, информации, предоставляемой акционерам, Клиентам, органам управления и контроля, заинтересованным лицам;
* разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации, лицами имеющими доступ к такой информации;
* своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках. Осуществлять своевременное изучение каждого факта появления негативной или недостоверной информации;
* обеспечивать достижение устойчивой доходности Общества в среднесрочном и долгосрочном периоде;
* участвовать в выявлении недостатков системы внутреннего контроля Общества;
* обеспечивать адекватность вознаграждения, выплачиваемого членам органов управления и контроля, финансовому состоянию Общества, а также тому, насколько достигнутые результаты деятельности Общества соответствуют запланированным показателям;
* соблюдать принципы профессиональной этики.
  1. В целях предотвращения конфликтов интересов между акционерами Общества, а также между органами управления и органами контроля, должностными лицами, сотрудниками Общества и акционерами, органы управления и контроля, должностные лица, сотрудники Общества обязаны:
* соблюдать права мажоритарных и миноритарных акционеров, установленные Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», нормативными актами, Уставом и внутренними документами Общества;
* обеспечить своевременное доведение до акционеров четкой и обоснованной позиции Общества в вопросах обеспечения законных прав акционеров;
* своевременно выплачивать начисленные дивиденды;
* предоставлять акционерам полную информацию по вопросам, которые могут стать причиной разногласий;
* выявлять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов органов управления Общества при приобретении акций (долей) конкурирующего общества, а также участии в органах управления таких лиц;
* стремиться к избранию в состав Наблюдательного совета независимых членов для обеспечения объективности и независимости при принятии управленческих решений.
  1. В целях предотвращения конфликтов интересов между органами управления и контроля, должностными лицам, сотрудниками и Клиентами, органы управления и контроля, должностные лица, сотрудники Общества также обязаны:
* обеспечить предоставление информации об Обществе в установленном порядке;
* обеспечивать строгое соблюдение порядка использования конфиденциальной и иной важной информации;
* реализовывать товары (услуги) и взимать с Клиента плату по установленным договором тарифам и цене;
* не допускать совершения сделок, которые не отвечают интересам Клиентов Общества;
* реализовывать товары и услуги своим Клиентам разумно и ответственно, а также исполнять требования Клиентов с точки зрения финансовой эффективности, исходя из конъюнктуры рынка;
* исключить сознательное использование сотрудниками ситуации в личных целях при очевидной ошибке Клиента (в том числе ошибке, допущенной в заявке, договоре и ином документе, подписанном Клиентом);
* если в документах Клиента выявлены такие ошибки, сотрудник Общества должен предупредить Клиента и предпринять меры к устранению этих ошибок;
* выданные Клиенту рекомендации должны основываться на добросовестном анализе имеющейся информации по данному вопросу;
* совершенствовать систему сохранения созданной, приобретенной и накопленной в период деятельности Общества информации, в том числе не допущение продажи, передачи, копирования, размножения, обмена и иного распространения информации, являющейся служебной или коммерческой тайной Общества, на бумажном, магнитном и других видах носителей без согласия органов управления Общества и уполномоченных должностных лиц.
  1. В целях предотвращения конфликтов интересов между Обществом и должностными лицами, сотрудниками при исполнении ими служебных обязанностей, должностные лица и сотрудники обязаны:
* соблюдать правила делового общения и принципы профессиональной этики;
* заключать договоры в установленном порядке;
* ставить в известность вышестоящее должностное лицо или органы управления и контроля о намерении приобрести долю (акции) конкурирующей с Обществом организации;
* своевременно информировать вышестоящие должностные лица о возникновении обстоятельств, способствующих возникновению конфликтной ситуации;
* уведомить вышестоящее должностное лицо об организациях, в которых должностное лицо или члены его семьи имеют финансовый интерес, а также если Общество ведет или планирует вести коммерческую деятельность с этими организациями;
* воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Обществом и организациями, в которых должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес;
* предварительно получить разрешение от руководителя исполнительного органа Общества на участие в органах управления другой организации, интересы которой могут противоречить интересам Общества;
* проинформировать вышестоящее должностное лицо о своем намерении работать по совместительству в другой организации, а также представить информацию о том, что предлагаемая работа не противоречит интересам Общества.

1. **УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**
   1. Для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Обществе, органы управления и контроля, должностные лица и сотрудники Общества осуществляют досудебные процедуры с целью поиска такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.
   2. Должностные лица обязаны обеспечить учет и своевременное рассмотрение писем, заявлений и требований (в том числе устных) акционеров и Клиентов, поступающих на имя органов управления и контроля, корпоративного консультанта и в структурные подразделения.
   3. Учет корпоративных конфликтов возлагается на корпоративного консультанта Общества. Корпоративный консультант Общества дает первоначальную оценку корпоративному конфликту, готовит необходимые документы по существу вопроса и по согласованию с Наблюдательным советом Общества передает их в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта.
   4. Корпоративный консультант Общества анализирует часто задаваемые вопросы и требования акционеров, принимает решения о необходимости предоставления всем акционерам дополнительной информации по этим вопросам и вносит предложение руководителю исполнительного органа по внесению изменений во внутренние порядки и инструкции по проведению мер для устранения причин конфликтов.
   5. Сотрудник, получивший от Клиента или из иных источников сообщения о конфликтной ситуации, обязан незамедлительно информировать об этом вышестоящее должностное лицо. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан информировать руководителя исполнительного органа или его заместителя о конфликте, его причинах, предпринятых мерах по устранению. Руководитель исполнительного органа или его заместитель определяет порядок урегулирования конфликта и назначает уполномоченное лицо. При необходимости создается комиссия для урегулирования конфликта интересов.
   6. Уполномоченное лицо (комиссия) предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов, руководитель исполнительного органа вносит вопрос на рассмотрение органу управления, направляет сведения о конфликте председателю Наблюдательного совета.
   7. Данная информация рассматривается комитетом (рабочей группой) при Наблюдательном совете, созданном для выявления и решения конфликтов.
   8. Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы руководителя исполнительного органа Общества или его заместителей, в течение трех рабочих дней передается Наблюдательному совету для принятия решения о порядке урегулирования конфликта, затем рассматривается в комитете (рабочей группе) и представляется Наблюдательному совету для заключения по данному вопросу.
   9. Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость внесения изменений в действующие внутренние документы Общества, Наблюдательный совет или исполнительный орган принимает решение о внесении соответствующих изменений.
   10. Органы управления Общества для урегулирования любого вида конфликта интересов обязаны:

* оперативно выявлять возникающие конфликты интересов и их причины;
* четко определить компетенцию и ответственность органов управления Общества;
* определить уполномоченное лицо Общества или в случае необходимости создать комиссию по урегулированию конфликта;
* в короткие сроки определить позицию Общества по конфликту, принять соответствующее решение и довести до сведения второй стороны конфликта;
* направить второй стороне конфликта исчерпывающий ответ, четко обосновывающий позицию Общества, информацию об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта, мотивировать на основании законодательства, нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества;
* 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 конфликт, не участвовали в принятии решений по этому конфликту.
  1. Для урегулирования конфликтов между акционерами, между органами управления Общества и акционерами:
* независимый член Наблюдательного совета может действовать в качестве посредника при урегулировании конфликта, возникшего между акционерами Общества;
* уполномоченное лицо или уполномоченный орган Общества может участвовать в переговорах между акционерами, представлять акционерам, имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к конфликту информацию, разъяснять нормы законодательства и Устава, внутренних документов Общества;
* уполномоченное лицо или уполномоченные органы Общества дают советы и рекомендации акционерам, готовят проекты документов об урегулировании конфликта, для урегулирования конфликта от имени Общества в пределах своей компетенции принимают обязательства перед акционерами;
* органы управления Общества в пределах своей компетенции содействуют исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с участником конфликта и организуют осуществление решений по урегулированию корпоративного конфликта.

В случаях, когда между стороной конфликта и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия выполнения обязательств в сроках, порядках и способах, Общество должно предложить участнику конфликта урегулировать возникшие разногласия и изложить условия, на которых Общество готово удовлетворить требование акционера.

* 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.).
  1. Данный перечень мер не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные методы урегулирования конфликта в зависимости от сферы возникновения конфликта интересов.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров большинством голосов.
   2. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан или устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.