

**«Утверждено»
решением единственного акционера
АО «Тошшахартрансхизмат»
от 30.06.2016г. №4**

**Положение
о порядке действия при конфликте интересов
АО «Тошшахартрансхизмат»**

Ташкент-2016г.

Настоящее Положение о порядке действия при конфликте интересов АО «Тошшахартрансхизмат» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом АО «Тошшахартрансхизмат», Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 и иными актами АО «Тошшахартрансхизмат»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи системы внутреннего контроля, принципы ее функционирования, а также органы АО «Тошшахартрансхизмат» и лиц, ответственных за внутренний контроль.

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

1.3. Действие Положения распространяется на всех работников АО «Тошшахартрансхизмат» вне зависимости от занимаемой ими должности, в том числе на физических и юридических лиц, сотрудничающих с АО «Тошшахартрансхизмат» на основе гражданско-правовых договоров.

2. Термины и определения

2.1. В настоящем Положении применены следующие термины и определения:

- **контрагент** - любое юридическое или физическое лицо, с которым общество 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 «Тошшахартрансхизмат» 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 «Тошшахартрансхизмат»;

- **члены семьи**-дети, родители, супруги, родные братья и/или сестра, родители супруга (супруги) работника;
- **родственники**-прочие члены семьи.

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в АО «Тошшахартрансхизмат»

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

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для АО «Тошшахартрансхизмат» при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов АО «Тошшахартрансхизмат» 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 «Тошшахартрансхизмат».

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

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

4.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении АО «Тошшахартрансхизмат» 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 «Тошшахартрансхизмат».

4.3. В целях регулирования сделок с заинтересованностью на указанных лиц возлагается обязанность сообщать наблюдательному совету, правлению АО «Тошшахартрансхизмат», ревизионной комиссии и внутреннему аудиту АО «Тошшахартрансхизмат» информацию о таких лицах и предполагаемых сделках.

4.4. 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».

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

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

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

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

- руководитель Службы внутреннего аудита;

- начальник Юридической службы;

- начальник Службы по управлению персоналом.

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

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником АО «Тошшахартрансхизмат» и порядок его урегулирования.

6.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников АО «Тошшахартрансхизмат».

6.2. 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 «Тошшахарттрансхизмат».

6.3. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

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

6.5. АО «Тошшахарттрансхизмат» 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 «Тошшахарттрансхизмат» рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы АО «Тошшахарттрансхизмат» 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 «Тошшахарттрансхизмат» 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 «Тошшахарттрансхизмат» 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 «Тошшахарттрансхизмат»;
- увольнение работника по инициативе работника.

6.6. Перечень типовых ситуаций конфликта интересов АО «Тошшахарттрансхизмат» и способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим.

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

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

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

6.8. 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 «Тошшахартрансхизмат».

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

7.1. Основные обязанности работников 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 «Тошшахартрансхизмат» - 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 «Тошшахартрансхизмат»;

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

7.2. Должностных лиц АО «Тошшахартрансхизмат» запрещается без разрешения наблюдательного совета участвовать в органах управления и контроля других юридических лиц.

7.3. Работникам АО «Тошшахартрансхизмат» запрещается без согласия Правления участвовать в органах управления и контроля иных юридических лиц, а также быть их учредителями.

8. Предупреждение конфликта интересов

8.1. Одним из действенных механизмов соблюдения, охраны и защиты имущественных интересов и деловой репутации АО «Тошшахартрансхизмат» является предупреждение конфликтов интересов. При необходимости к работе комиссии могут привлекаться руководители структурных подразделений по направлениям деятельности.

8.2. Меры предупреждения конфликта интересов:

- регламентация в АО «Тошшахартрансхизмат» процедур предупреждения урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;

- донесение до работников АО «Тошшахартрансхизмат» понимания важности и необходимости соблюдения урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;

- своевременное сообщение о возникновении пред конфликтной ситуации;

- соблюдение работниками АО «Тошшахартрансхизмат» требований законодательства Республики Узбекистан, Устава АО «Тошшахартрансхизмат» и иных актов АО «Тошшахартрансхизмат»;

- осуществление руководителями и работниками АО «Тошшахартрансхизмат» своих функций и полномочий, при осуществлении служебных обязанностей в отношении АО «Тошшахартрансхизмат» только исходя из интересов АО «Тошшахартрансхизмат»;

- недопущение заключения сделок и возникновения ситуаций, в которых личные интересы работника АО «Тошшахартрансхизмат», могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами АО «Тошшахартрансхизмат»;

- недопущение случаев оказания влияния на решения руководителей структурных подразделений АО «Тошшахартрансхизмат» с целью приема на работу, увольнения, а также перемещения работников и получения ими новых должностей;

- отказ работников АО «Тошшахартрансхизмат» от осуществления или организации конкурентной деятельности по отношению к интересам АО «Тошшахартрансхизмат».

9. Ответственность работников

9.1. За несоблюдение настоящего Положения работники АО «Тошшахартрансхизмат» несут дисциплинарную и иную ответственность, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и иными актами АО «Тошшахартрансхизмат».

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