

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**протоколом внеочередного общего**  
**собрания акционеров**  
**АО «ГИДРОПРОЕКТ» от 27.03.2020 № 41**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**акционерного общества «Гидропроект» о порядке действий при конфликте**  
**интересов**

1. Общие правила
2. Круг лиц, находящихся под влиянием положения
3. Основные принципы управления конфликтом интересов в обществе
4. Причины (условия) возникновения конфликта интересов
5. Предотвращение конфликта интересов
6. Разрешение конфликта интересов
7. Заключительные правила

**I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА**

1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, уставом акционерного общества “Гидропроект” (далее – общество) и Кодексом корпоративного управления и определяет разрешение конфликта интересов в обществе и порядка действий.

2. На протяжении всей деятельности общества в интересах имущества или иного общества (органов управления и контроля, должностей, служащих), кредиторов, контрагентов и иных клиентов (далее – клиенты) ведут споры из-за конфликта интересов, возникшего в результате действий (бездействия) органов управления и контроля общества и их сотрудников в нарушение прав и законных интересов акционеров.

Кроме того, возможен конфликт интересов (корпоративный конфликт) между акционерами общества, между органами управления и контроля общества и акционером (акционерами).

3. В настоящем положении указаны следующие случаи возникновения конфликта интересов:

- кўпчилик акциядорлар (йирик пакет акцияларига эга акциядорлар) ва кам сонли акциядорлар (кам сонли акцияларга эга миноритар акциядорлар) ўртасида;
- Жамият бошқарув органлари ва уларнинг акциядорлари ўртасида;
- Жамият бошқарув ва назорат органлари, лавозимдаги шахслар, Жамият ходимлари ва мижозлар ўртасида;
- хизмат вазифаларини амалга оширишда Жамият ва Жамият ходимлари, лавозимдаги шахслар ўртасида.

**II. КРУГ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ**

4. Настоящим Положением руководствуются члены и сотрудники органов управления и контроля независимо от уровня их должности.

5. Требования к соблюдению настоящего Положения доводятся до сведения физических лиц, сотрудничающих с обществом на основании гражданско-правовых договоров, на которые возложена соответствующая ответственность по заключенному с ними договору, их внутренними документами или непосредственно действующим законом.

### **III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ**

6. В основе управления конфликтом интересов в обществе лежат следующие принципы:

- обязательство раскрывать фактическую и потенциальную информацию о конфликте интересов;
- индивидуальный обзор, Оценка и устранение рисков внимания общества при раскрытии каждого конфликта интересов;
- строгий процесс конфиденциальности при раскрытии и устранении информации о конфликте интересов;
- баланс интересов в преодолении конфликта интересов органов управления и контроля и работников общества;
- защита личности от преследования с уведомлением о конфликте интересов, своевременно раскрытым работником и устраненным обществом.

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

7. Конфликт интересов возникает между крупными и малочисленными акционерами общества, органами управления общества в следующих случаях:

- в несоответствии требованиям законодательства, внутренних документов общества и нормативного положения;
- в неспособности небольшого числа миноритарных акционеров оказать существенное влияние на деятельность общества, в принятии решений общим собранием акционеров и наблюдательным советом;
- при заключении сделок и крупных сделок с аффилированными лицами без предварительного согласования с уполномоченными органами управления;
- при принятии решений органами управления, которые могут привести к ухудшению финансового состояния общества;
- в нераскрытии информации в соответствии с действующим законодательством или неполном раскрытии членами органов управления общества занимаемых ими должностей в органах управления других организаций, владении долями (акциями) других обществ.

8. Конфликт интересов между руководящим органом и контролирующими органами, должностными лицами, сотрудниками и клиентами, который может возникнуть в следующих случаях:

- несоблюдение законодательства, внутренних и учредительных документов общества;
- несоблюдение принципа приоритетных интересов акционеров общества;
- несоблюдение правил общения и принципов профессиональной этики;

- невыполнение договорных обязательств как обществом, так и клиентом;
- невыполнение своих обязательств, установленных законодательством и документами общества.

9. Конфликт интересов между обществом и должностными лицами, работниками, который может возникнуть в следующих случаях:

- в нарушении требований законодательства и внутренних документов общества;
- при несоблюдении правил общения и принципов профессиональной этики;
- при ведении коммерческой деятельности в качестве собственных и членов семьи;
- Наличие у общества финансовых интересов с этой компанией при сохранении деловых отношений с другими компаниями;
- функционирование в другой организации в качестве руководителя, должностного лица или его участия в органах управления;
- наличие возможности трудовых отношений с другими организациями, наносящими ущерб интересам общества в отношении личной выгоды.

## **V. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

10. В уставе общества и его внутренних документах указываются общие механизмы преодоления конфликта интересов.

Настоящим Положением устанавливаются меры по разрешению конфликта интересов, обязанности органов управления и контроля общества, должностных лиц и сотрудников общества.

11. При преодолении всех видов конфликта интересов органы управления, контрольные органы, должностные лица и работники общества обязаны:

- соблюдение требований законодательства, нормативных актов, Положения и внутренних актов общества;
- обеспечение стабильного дохода общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- воздержание от фактических действий и принятия решений, приводящих к противоречивым обстоятельствам;
- Обеспечение эффективного управления Обществом;
- Устранение возможностей осуществления незаконной деятельности общества, а также легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма;
- обеспечение максимальной эффективности производства товаров (работ и услуг);
- ежеквартальная отчетность перед руководящими органами в соответствии с законодательством;
- Осуществление внутреннего и внешнего контроля в соответствии с уставом и внутренними документами общества;
- Предоставление крупных сделок, отдельных сделок или ряда взаимных сделок в размере увеличенной суммы в порядке, установленном законодательством и уставом общества, для рассмотрения наблюдательным советом;
- изучение условий контрольного органа при совершении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами;

➤ Привлечение независимого оценщика с целью определения рыночной стоимости имущества к реализации решения наблюдательного совета, принятого в соответствии с требованиями законодательства;

- предоставление информационных отчетов об аффилированных лицах;
- обеспечение соблюдения и разработки порядка совершаемых сделок:
  - а) с аффилированными лицами;
  - б) с акционерами общества и их аффилированными лицами;
- Не заключать крупных сделок и сделок с аффилированными лицами без разрешения уполномоченных органов общества;
- не переходить на должность в органы управления и контроля юридических лиц без разрешения вышестоящих органов;
- раскрытие дополнительной информации о деятельности общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положением об информационной политике общества;
- обеспечение акционера и клиентов, регулирующих и контролирующих органов, а также заинтересованных лиц предоставляемой бухгалтерской отчетностью и другой печатной информацией в рекламных целях;
- разработка и реализация мер по предотвращению использования лицами, имеющими доступ к информации общества, в личных целях;
- своевременный обзор точной и негативной информации, связанной с обществом, в средствах массовой информации и других источниках. Своевременный ответ на каждый отрицательный или неточный аргумент;
- Участие в выявлении слабых мест системы внутреннего контроля общества;
- Обеспечение членов органов управления и контроля общества формой вознаграждения, выплачиваемого по результатам деятельности общества, исходя из их финансового состояния и планируемых показателей;
- соблюдение принципов профессиональной и корпоративной этики.

12. В целях устранения конфликта интересов между акционерами общества, а также между органами управления и контроля, должностными лицами, работниками общества и его акционером (акционерами) органы управления и контроля, должностные лица, работники общества и его акционеры (акционеры):

- Многочисленные и малочисленные акционеры должны соблюдать права, установленные законом “Об акционерных обществах и о защите прав акционеров”, нормативными положениями, уставом и внутренними документами общества;
- своевременное доведение до сведения акционеров информации, раскрываемой в соответствии с законодательством;
- своевременная выплата начисленных дивидендов;
- обеспечение акционеров исчерпывающей информацией, которая может быть предметом конфликта;
- Раскрытие обществом сделок с заинтересованными членами в управлении обществом при покупке конкурирующих акций (долей), а также при участии органов управления таких лиц;

➤ В системе наблюдательного совета независимые кандидаты обязаны стремиться к обеспечению беспристрастности членов и самостоятельности принимаемых управленческих решений.

13. В целях устранения конфликта интересов между органами управления и контроля, должностными лицами, работниками и клиентами Общества, органами управления и контроля, должностными лицами, работниками и клиентами Общества:

- обеспечение информацией об обществе в установленных процедурах;
- строгое соблюдение правил использования конфиденциальной и иной важной информации;
- продажа товаров (услуг) и получение оплаты от клиента на основе взаимно согласованной суммы в договоре или по тарифам полностью раскрытой информации;
- Предотвращение заключения сделок с клиентами, наносящих ущерб репутации общества;
- продавать товары (услуги) своим клиентам профессионально и добросовестно;
- исключить использование сотрудниками ошибок, явно допущенных клиентами в достижении личных целей (а также заявлений и соглашений, поданных и подписанных клиентом). В случае такой ошибки должностное лицо общества должно действовать разумно, чтобы предотвратить исполнение документа, и сообщать об этом клиенту;
- рекомендации клиенту по данному вопросу должны быть представлены на основе добросовестного анализа;
- Совершенствование системы хранения, аккумулирования и накопления информации в процессе деятельности общества с целью продажи, передачи, копирования, воспроизведения, обмена и распространения информации общества, относящейся к официальной или коммерческой тайне, на бумажных, магнитных и иных носителях без разрешения органов управления общества или уполномоченных должностных лиц.

14. В целях устранения конфликта интересов, возникающего при исполнении служебных обязанностей между обществом и должностными лицами, сотрудниками:

- соблюдение правил делового общения и принципов профессиональной этики;
- заключать договоры в установленном порядке;
- Информировать вышестоящих лиц или органы управления и контроля о цели получения доли (акции) организации, конкурентоспособной с обществом;
- своевременное информирование вышестоящих должностных лиц о возникающих конфликтных ситуациях;
- письменное уведомление вышестоящих должностных лиц о должностном лице или членах его семьи, представляющих значительный финансовый интерес, организациях, в которых Общество осуществляет или намеревается вести коммерческую деятельность;
- воздержание от любой деятельности, которая напрямую влияет на отношения между организациями и обществом, в которых высокопоставленные лица считаются должностными лицами, имеющими значительный финансовый интерес, или членами его семьи или аффилированными лицами;

- получение обществом предварительного разрешения от вышестоящих органов на участие в органах управления другой организации, противоречащей интересам общества;
- информирование вышестоящего должностного лица о работе в другой организации, не противоречащей одновременно интересам общества.

## **VI. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

15. Рассмотрение досудебных процедур осуществляется в целях поиска законного и обоснованного решения, отвечающего интересам общества, в целях разрешения возникающих в обществе конфликтов интересов между должностными лицами и работниками общества, в органах управления и контроля.

16. Необходимо обеспечить своевременное рассмотрение должностными лицами писем, заявлений и претензий (в том числе устных), поступающих от акционеров и заказчиков в органы управления и контроля, корпоративного секретаря и структурные подразделения.

17. Корпоративный секретарь общества отвечает за ведение учета корпоративных споров. Корпоративный секретарь общества дает предварительную оценку корпоративных споров, подготавливает необходимые документы по данному вопросу, по согласованию с наблюдательным советом передает их органам общества, находящимся в компетенции рассмотрения указанных корпоративных споров.

18. Корпоративный секретарь Общества анализирует возникающие частые конфликты, выносит решения о необходимой дополнительной информации всем участникам конфликта или вносит предложения руководителю уполномоченного органа Общества по изменению внутренних процедур и руководящих принципов для разрешения причин иных видов деятельности, возникновения этих конфликтов.

19. Сотрудник, получающий от клиентов или из других источников информацию о конфликтных ситуациях, должен незамедлительно сообщить о них вышестоящим должностным лицам. В случае неразрешения конфликтов на уровне структурных подразделений руководитель подразделения должен в течение одного рабочего дня представить руководителю или заместителю исполнительного органа информацию о конфликтах, причинах возникновения конфликтов, принятых мерах. Руководитель или заместитель исполнительного органа определяет процедуры разрешения конфликтов, назначает уполномоченное лицо. В целях разрешения конфликта интересов при необходимости создается комиссия.

20. Уполномоченное лицо (комиссия) принимает все меры с целью разрешения конфликта интересов. В случаях, когда конфликт интересов не разрешен, руководитель исполнительного органа передает управление на рассмотрение вопроса и направляет информацию о конфликте председателю наблюдательного совета.

21. Данная информация рассматривается комитетом при наблюдательном совете, созданном для решения и разрешения конфликтных ситуаций, или членом уполномоченного наблюдательного совета.

22. Руководитель или заместитель исполнительного органа в течение трех рабочих дней представляет наблюдательному совету информацию о конфликтах, затрагивающих или

потенциально затрагивающих его интересы на любом этапе, для рассмотрения комитетом (рабочей группой) при принятии решения о процедурах разрешения конфликтов и представляет в наблюдательный совет свое заключение по данному вопросу.

23. В случае необходимости внесения изменений или разработки во внутренние документы действующего общества в результате рассмотрения противоречий Наблюдательным советом или исполнительным органом принимается решение о разработке документа или внесении соответствующих изменений.

24. Органы управления обществом при разрешении любого конфликта интересов, возникающего в обществе, обязаны:

- максимальное раскрытие возникающих конфликтов интересов, выявление их причин;
- Четкое разграничение полномочий и ответственности органов управления обществом;
- Определение компетентного лица общества или, при необходимости, создание комиссии по разрешению конфликтов;
- установление позиций общества в максимально короткие сроки в отношении ситуаций существенного противостояния, принятия соответствующих решений и доведения их до сведения других противоборствующих сторон;
- направлять другим противоборствующим сторонам исчерпывающий и развернутый ответ на требование участника конфликта, обосновывающее конкретную позицию общества в споре, удовлетворяющее требование уведомления об отказе или на основании внутренних нормативных актов, утвержденных законодательством, нормативными актами, уставом и общим собранием акционеров общества;
- обеспечение того, чтобы уполномоченное лицо, участвующее в разрешении конфликта, было немедленно проинформировано о случаях, когда это противоречие затронуто или может повлиять на его интересы или интересы членов семьи;
- обеспечение того, чтобы лица, затронутые конфликтом или которые могут повлиять на его интересы или интересы членов семьи, не участвовали в принятии и разрешении этого конфликта.

25. Для разрешения противоречий между акционерами, органами управления общества и акционерами:

- Независимый член наблюдательного совета может выступать в качестве посредника в разрешении конфликтов, возникающих между акционерами общества;
- уполномоченное лицо или уполномоченный орган общества может участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять информацию и документы, связанные с противоречиями в усмотрении акционеров, определять законодательные положения, устав и внутренние документы общества;
- предоставление акционерам консультаций и рекомендаций уполномоченным лицом или уполномоченным органом общества, составление проекта документов по разрешению споров для подписания акционерами, принятие от имени общества обязательств на уровне разрешения споров перед акционерами, находящимися в пределах его компетенции;
- Органы управления общества в соответствии со своей компетенцией организуют разработку решений по разрешению корпоративных конфликтов и содействуют выполнению соглашений, подписанных от имени общества с участниками конфликта. В случае

возникновения разногласий между противоборствующими сторонами и обществом по поводу действия их обязательств, но возникших на основании Порядка, способа, срока и иных условий их исполнения, общество должно внести участнику конфликта предложение, в котором готово разрешить возникшее разногласие и на условиях, удовлетворяющих требование акционера обществом;

➤ устанавливаются такие условия, как заполнение обществом необходимой информации в связи с определенными действиями, установленными законодательством, Уставом или иными внутренними документами общества, содержащими потребности общества в удовлетворении требований акционеров (например, размер платы за копии документов, запрашиваемых акционерами, или банковские реквизиты общества и т.д.).

26. Данный перечень мер не исчерпывающий. Каждое конкретное событие может иметь формы разрешения конфликтов, связанных с сектором, которые возникают в конфликте интересов.

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА**

27. Дополнения и изменения в настоящее положение утверждаются простым большинством голосов членов общего собрания акционеров.

28. В случае противоречия отдельных статей настоящего положения в результате изменений, внесенных в законодательство и нормативные положения Республики Узбекистан, эти статьи утрачивают силу, действуют в соответствии с законодательством и нормативными положениями Республики Узбекистан до внесения изменений в настоящее положение общества.