

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного акционера
акционерного общества
«ТАЛИМАРДЖАНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ»
№ _____ от _____ 2019г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О
ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ АО
«ТАЛИМАРДЖАНСКАЯ ТЭС»**

Оглавление

I. Общие положения	3
II. Термины и определения	4
III. Основные принципы управления конфликтом интересов в АО «Талимарджанская ТЭС»	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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС»), Кодексом корпоративного управления и иными локальными актами АО «Талимарджанская ТЭС» и определяет порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих в АО «Талимарджанская ТЭС».

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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС», между интересами органов управления и контроля АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» и его акционером (акционерами);

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

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

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

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

II. Термины и определения

4. В настоящем Положении применены следующие термины и определения:

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

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

Клиент (контрагент) - любое юридическое или физическое лицо, с которым АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС»;

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 «Талимарджанская ТЭС»

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

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для АО «Талимарджанская ТЭС» при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте

интересов и процесса его урегулирования; соблюдение баланса интересов АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС».

IV. Причины (условия) возникновения конфликтов интересов.

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

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

неспособности миноритарных акционеров оказывать существенное влияние на деятельность АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС»;

нераскрытия информации в соответствии с действующим законодательством либо предоставление неполной информации лицами, входящими в органы управления АО «Талимарджанская ТЭС», 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 «Талимарджанская ТЭС»;

несоблюдения принципа приоритета интересов Клиента перед интересами АО «Талимарджанская ТЭС»;

несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

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

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

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

нарушения требований законодательства и внутренних документов АО «Талимарджанская ТЭС»;

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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС», членов правления АО «Талимарджанская ТЭС» или акционера АО «Талимарджанская ТЭС», имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций АО «Талимарджанская ТЭС», а также лица, имеющего право давать АО «Талимарджанская ТЭС» обязательные для него указания, совершаются АО «Талимарджанская ТЭС» в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

10. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС».

11. В целях регулирования сделок с заинтересованностью на указанных лиц возлагается обязанность сообщать Наблюдательному совету, правлению АО «Талимарджанская ТЭС», ревизионной комиссии и внутреннему аудитору АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС», 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 «Талимарджанская ТЭС», 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 «Талимарджанская ТЭС» является предупреждение конфликтов интересов.

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

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

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

обеспечивать эффективное управление АО «Талимарджанская ТЭС»;

исключить возможность вовлечения АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» ;

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

превышают размеры установленные законодательством и уставом АО «Талимарджанская ТЭС»;

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 «Талимарджанская ТЭС» и их аффилированными лицами;

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

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

осуществлять раскрытие информации о деятельности АО «Талимарджанская ТЭС» в

соответствии с требованиями действующего законодательства и дополнительной информации согласно Положению об информационной политике АО «Талимарджанская ТЭС»;

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 «Талимарджанская ТЭС» информации лицами, имеющими доступ к такой информации;

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

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

участвовать в выявлении недостатков системы внутреннего контроля АО «Талимарджанская ТЭС»;

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

соблюдать принципы профессиональной этики.

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

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

обеспечить своевременное доведение до акционеров четкой и обоснованной позиции АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» при приобретении акций (долей) конкурирующего АО «Талимарджанская ТЭС», 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 «Талимарджанская ТЭС» и Клиентами, органы управления и контроля, должностные лица, сотрудники АО «Талимарджанская ТЭС» также обязаны:

обеспечить предоставление информации об АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС»;

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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» информации с тем, чтобы без согласия органов управления АО «Талимарджанская ТЭС» или уполномоченных должностных лиц информация, отнесенная к служебной или составляющей коммерческую тайну, находящаяся в АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;

воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» на участие в органах управления другой организации, интересы которой могут противоречить интересам АО «Талимарджанская ТЭС»;

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 «Талимарджанская ТЭС».

VIII. Порядок раскрытия конфликта интересов работником АО «Талимарджанская ТЭС»

и порядок его урегулирования.

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

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 «Талимарджанская ТЭС»;

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 «Талимарджанская ТЭС».

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

26. АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС»;

увольнение работника по инициативе работника.

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

28. Перечень типовых ситуаций конфликта интересов АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС».

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

31. Основные обязанности работников АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» - 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 «Талимарджанская ТЭС»;

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

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

33. Работникам АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС», органы управления и контроля, должностные лица и сотрудники АО «Талимарджанская ТЭС» осуществляют досудебные процедуры с целью поиска такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам АО «Талимарджанская ТЭС».

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 «Талимарджанская ТЭС». Корпоративный консультант АО «Талимарджанская ТЭС» дает предварительную оценку корпоративному конфликту, готовит необходимые документы по существу вопроса, и по согласованию с наблюдательным советом АО «Талимарджанская ТЭС» передает их в тот орган АО «Талимарджанская ТЭС», к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта.

37. Корпоративный консультант АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС».

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 «Талимарджанская ТЭС», наблюдательный совет или Правление принимает решение о разработке документа, либо внесении соответствующих изменений.

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

максимально быстро выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;

четко разграничивать компетенцию и ответственность органов управления АО «Талимарджанская ТЭС»;

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

в максимально короткие сроки определить позицию АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС»;

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 «Талимарджанская ТЭС» и акционерами:

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

уполномоченное лицо либо уполномоченный орган АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС»;

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

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

если согласие АО «Талимарджанская ТЭС» удовлетворить требование акционера сопряжено с необходимостью совершения этой стороной каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными локальными документами АО «Талимарджанская ТЭС», 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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» несут дисциплинарную и иную ответственность, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и локальными актами АО «Талимарджанская ТЭС».

47. Лица, ответственные за получение и рассмотрение сообщений о конфликте интересов, обязаны принимать исчерпывающие меры по недопущению получения данной информации неуполномоченными работниками АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС», эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава АО «Талимарджанская ТЭС» до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

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

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 «Талимарджанская ТЭС».

_____ (подпись работника)

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

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 «Талимарджанская ТЭС»?	
	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 «Талимарджанская ТЭС»? 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 «Талимарджанская ТЭС»?		
	В компании-конкуренте АО «Талимарджанская ТЭС»?		
	В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с АО «Талимарджанская ТЭС»?		
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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС»?			
8. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об АО «Талимарджанская ТЭС»:	- 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 «Талимарджанская ТЭС» информацию, ставшую Вам известной по работе?			
11. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в АО «Талимарджанская ТЭС», в том числе под Вашим прямым руководством?			
12. Работает ли в АО «Талимарджанская ТЭС» 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	
.....	
<hr/> (Ф.И.О, подпись)	

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

ПЕРЕЧЕНЬ
типовых ситуаций конфликта интересов АО «Талимарджанская ТЭС» и
способов
разрешения конфликта интересов

1. Работник АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной организации, имеющей деловые отношения с АО «Талимарджанская ТЭС», 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 «Талимарджанская ТЭС» принимает решение о закупке АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» или иное лицо, с которым связана личная

заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации, которая имеет деловые отношения с АО «Талимарджанская ТЭС», 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 «Талимарджанская ТЭС» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией, которая имеет деловые отношения с АО «Талимарджанская ТЭС», 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 «Талимарджанская ТЭС» принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений АО «Талимарджанская ТЭС» 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 «Талимарджанская ТЭС» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации, которая имеет деловые отношения с АО «Талимарджанская ТЭС», 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 «Талимарджанская ТЭС» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника АО «Талимарджанская ТЭС», 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 «Талимарджанская ТЭС» уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений АО «Талимарджанская ТЭС» с организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

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

11. Работник АО «Талимарджанская ТЭС» 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

Члены рабочей группы:

Директор по контролю и
управлению персоналом

Начальник юридической службы

Руководитель службы
внутреннего аудита

Корпоративный консультант
