

**«Утверждено»**  
**Решением годового**  
**общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Международный Бизнес Центр»**  
**от 23 мая 2018 года**

**М.П.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ЦЕНТР»**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

- I.** Общие положения
- II.** Круг лиц, попадающих под действие положения
- III.** Основные принципы управления конфликтом интересов в обществе
- IV.** Причины (условия) возникновения конфликтов интересов
- V.** Предотвращение конфликтов интересов
- VI.** Урегулирование конфликтов интересов
- VII.** Заключительные положения

### **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, уставом Акционерного общества «Международный Бизнес Центр» (далее – Общество), 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 имущественными или иными интересами кредиторов, контрагентов и иных клиентов (далее Клиенты), когда в результате действия (бездействия) органов управления и контроля Общества и (или) его сотрудников могут быть допущены случаи нарушения прав и законных интересов акционеров.
3. Кроме того, возможно возникновение конфликтов интересов (корпоративного конфликта) между интересами акционеров Общества, между интересами органов управления и контроля Общества 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 его акционером (акционерами);
  - между органами управления и органами контроля общества, должностными лицами, сотрудниками Общества и Клиентами;
  - между Обществом и должностными лицами, сотрудниками Общества при осуществлении ими служебных обязанностей.

### **II. КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5. Действие положения распространяется на членов органов управления и контроля и всех сотрудников общества вне зависимости от уровня занимаемой должности.
6. Требования о соблюдении настоящего Положения распространяются на физических лиц, сотрудничающих с Обществом на основе гражданско-правового договора в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах либо прямо вытекают из закона.

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

7. Управление конфликтом интересов в Обществе основывается на нижеперечисленных принципах: обязательность раскрытия сведений о реальном и потенциальном конфликте интересов;
  - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
  - строгая конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его урегулирования;
  - соблюдение баланса интересов органов управления и контроля Общества и его сотрудников при урегулировании конфликта интересов;
  - защита лица от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, своевременно раскрытом работником и урегулированным (предотвращенным) Обществом.

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

**8.** Конфликты интересов, которые могут возникать между мажоритарными и миноритарными акционерами Общества, между органами управления Общества и акционерами в результате:

- несоблюдения требований законодательства, нормативных актов и внутренних документов Общества;
- неспособности миноритарных акционеров оказывать существенное влияние на деятельность Общества 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 Общества;
- не раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством либо предоставление неполной информации лицами, входящими в органы управления Общества, о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других обществ.

**9.** Конфликты интересов, которые могут возникать между органами управления и органами контроля, должностными лицами, сотрудниками и Клиентами в результате:

- несоблюдения законодательства, учредительных и внутренних документов Общества;
- несоблюдения принципа приоритета интересов акционеров Общества;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- неисполнение договорных обязательств, как со стороны Общества, так и со стороны Клиентов;
- неисполнение своих обязанностей, установленные законодательством и внутренними документами общества.

**10.** Конфликты интересов, которые могут возникнуть между Обществом и должностными лицами, сотрудниками в результате:

- нарушения требований законодательства и внутренних документов Общества;
- 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 Общество 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 Общества в силу личных интересов.

#### **V. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ**

**11.** Уставом Общества и его внутренними документами предусмотрены общие механизмы предотвращения конфликтов интересов.

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

**12.** В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов органы управления, органы контроля, должностные лица и сотрудники Общества обязаны:

- соблюдать требования законодательства, нормативных актов, устава и внутренних документов Общества;
- обеспечивать устойчивое достижение доходности Обществом в среднесрочном и долгосрочном периоде;
- 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 (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 внутренними документами Общества;
- предоставлять на рассмотрение наблюдательного совета крупные сделки, отдельные сделки или ряд взаимосвязанных сделок, суммы которых превышают размеры, установленные законодательством и уставом общества;
- 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 Общества и их аффилированными лицами;
- не совершать крупные сделки и сделки с аффилированными лицами без предварительного одобрения их уполномоченными органами Общества;
- не занимать должности в органах управления и контроля других юридических лиц, без разрешения вышестоящих органов;
- осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и дополнительной информации согласно Положению об информационной политике Общества;
- 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 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 реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной информации;
- участвовать в выявлении недостатков системы внутреннего контроля Общества;
- обеспечивать адекватность выплачиваемого вознаграждения членам органов управления и контроля финансовому состоянию Общества, а также тому, насколько достигнутые результаты деятельности Общества соответствуют запланированным показателям;
- соблюдать принципы профессиональной и корпоративной этики.

**13.** В целях предотвращения конфликтов интересов между акционерами Общества, а также между органами управления и органами контроля, должностными лицами, сотрудниками Общества и его акционером (акционерами), органы управления и контроля, должностные лица, сотрудники Общества также обязаны:

- соблюдать права мажоритарных и миноритарных акционеров, закрепленные Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», нормативными актами, уставом и внутренними документами Общества;
- обеспечить своевременное доведение до акционеров информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством;
- своевременно выплачивать начисленные дивиденды;
- предоставлять акционерам исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом конфликта;
- выявлять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов органов управления Общества при приобретении акций (долей) конкурирующего общества, 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.

**14.** В целях предотвращения конфликтов интересов между органами управления и контроля, должностными лицам, сотрудниками Общества 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;
- 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 с Клиентами, способных негативно повлиять на репутацию Общества;
- реализовать товары (услуги) для своих Клиентов профессионально и добросовестно;
- исключить сознательное использование сотрудниками ситуации в личных целях при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в заявке, договоре и ином документе, подписанном Клиентом). В случае наличия такой ошибки сотрудник Общества должен предпринять разумные усилия по предотвращению исполнения такого документа 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 Общества информации с тем, чтобы без согласия органов управления Общества или уполномоченных должностных лиц информация, отнесенная к служебной или составляющей коммерческую тайну, находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и других видах ее носителей, не стала предметом продажи, передачи, копирования, размножения, обмена и иного распространения, и тиражирования.

**15.** В целях предотвращения конфликтов интересов между Обществом 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 Обществом 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 Общество ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;
- 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 или являются аффилированными лицами;
- предварительно получить разрешение вышестоящих органов 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 и о том, что предполагаемая работа не противоречит интересам Общества.

## **VI. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ**

**16.** 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.

**17.** 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.

**18.** Учет корпоративных конфликтов возлагается на корпоративного секретаря Общества. Корпоративный секретарь Общества дает предварительную 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.

**19.** Корпоративный секретарь Общества анализирует часто возникающие конфликты, принимает решения о необходимости предоставления дополнительной информации всем участникам конфликта и/или вносит предложение руководителю уполномоченного органа Общества по изменению внутренних порядков и инструкций, проведению иных мероприятий с целью устранению причин, порождающих данного рода конфликты.

**20.** 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 руководителя исполнительного органа или его заместителя информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Руководитель исполнительного органа или его заместитель определяет порядок урегулирования конфликта, назначает уполномоченное лицо. При необходимости создается комиссия для урегулирования конфликта интересов.

**21.** Уполномоченное лицо (комиссия) предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов руководитель исполнительного органа вносит вопрос на рассмотрение правления, направляет сведения о конфликте председателю наблюдательного совета.

**22.** Данная информация рассматривается комитетом (рабочей группой) при наблюдательном совете, созданном для выявления и решения конфликтных ситуаций.

**23.** 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 передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта наблюдательному совету для последующего рассмотрения комитетом (рабочей группой) и предоставлением наблюдательному совету заключения по данному вопросу.

**24.** Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Общества, наблюдательный совет или исполнительный орган принимает решение о разработке документа, либо внесении соответствующих изменений.

**25.** Органы управления Общества для урегулирования любого вида конфликта интересов, возникающего в Обществе, обязаны:

- максимально быстро выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;
- четко разграничивать компетенцию и ответственность органов управления Общества;
- определять уполномоченное лицо Общества или, в случае такой необходимости, создавать комиссию по урегулированию конфликта;
- в максимально короткие сроки определить позицию Общества 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 Общества 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 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 или может затронуть конфликт, не участвовали в разрешении и принятии решения по этому конфликту.

**26.** Для урегулирования конфликтов между акционерами, между органами управления Общества и акционерами:

- независимый член наблюдательного совета может выступить в качестве посредника при урегулировании конфликта, возникшего между акционерами Общества;
- уполномоченное лицо либо уполномоченный орган Общества может участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы законодательства, устава и внутренних документов Общества;
- уполномоченные органы или уполномоченные лица Общества дают советы и рекомендации акционерам, готовят проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимают обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта;
- органы управления Общества в соответствии со своей компетенцией должны организовать реализацию решения по урегулированию корпоративного конфликта и содействовать исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с участником конфликта. В случаях, когда между стороной конфликта и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, 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.).

**27.** Данный перечень мер не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сектора возникновения конфликта интересов.

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

**29.** Если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.