

«УТВЕРЖДЕН»
решением Наблюдательного
совета
АО «ВІОКІМУО»
29 ноября 2016 года
протокол № 7



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО «ВІОКІМУО»

Янгиюльский район – 2016 год

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Комитете Наблюдательного совета АО «БИОКИМУ» (далее – АО) устанавливает порядок формирования и работы комитета по урегулированию Корпоративных конфликтов Наблюдательного Совета Общества (далее по тексту Комитет), а также определяет основные принципы урегулирования корпоративных конфликтов.

Осуществление Обществом текущей деятельности, успешное решение задач и достижение целей, поставленных перед ним, возможны при наличии условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов между мажоритарными акционерами (акционеры, владеющие крупными пакетами акций) и миноритарными акционерами (акционеры, владеющие небольшим количеством акций) между органами Общества и его 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, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

1.2 В своей деятельности Комитет подотчетен Наблюдательному совету. Комитет не имеет права действовать от имени Наблюдательного совета. Комитет не является органом управления Общества.

1.3 В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, Положением о порядке действий при конфликте интересов, решениями Наблюдательного совета, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества

1.3. Комитет способствует предотвращению и эффективному досудебному разрешению корпоративных конфликтов с участием Общества и его акционеров.

1.4. Позиция Общества в корпоративном конфликте основывается на положениях законодательства и практике наилучшего корпоративного поведения.

1.5. Правила настоящего положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

2. Задачи Комитета

2.1. Комитет:

2.1.1. разрабатывает, внедряет и контролирует процедуры, направленные на реализацию и защиту прав акционеров, в том числе при созыве, подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества и проведении существенных корпоративных действий;

2.1.2. разрабатывает, внедряет и контролирует процедуры, направленные на своевременное и полное раскрытие информации об Обществе и обеспечение прав акционеров на информацию;

2.1.3. обеспечивает выявление корпоративных конфликтов, возникшие в случаях указанных в Положении о порядке действий при конфликте интересов на ранних стадиях их развития и внимательное рассмотрение должностными лицами Общества;

2.1.4. в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу корпоративного конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Наблюдательного Совета Общества, его должностных лиц и акционеров.

3. **Формирование Комитета**

3.1. Для реализации функций Наблюдательный Совет Общества создает из членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа, службы внутреннего аудита постоянно действующий Комитет. Он предназначен для подготовки рекомендаций Наблюдательному Совету Общества при принятии решений по урегулированию корпоративных конфликтов.

3.2. Персональный состав Комитета избирается решением Наблюдательного совета по предложению Председателя Наблюдательного совета. Персональный состав Комитета избирается на срок полномочий соответствующего состава Наблюдательного совета.

3.3. К работе Комитета могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета, но обладающие необходимыми профессиональными опытом и знаниями в соответствующей сфере.

3.4. При необходимости Комитет вправе инициировать вопрос о привлечении к работе Комитета внешних экспертов в соответствии с внутренними документами Общества. Изменения в составе Комитета могут быть произведены Наблюдательным советом в любое время по предложению любого из членов Наблюдательного совета.

3.5. Полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета Общества.

4. **Руководитель Комитета**

4.1. Основная роль в организации деятельности Комитета принадлежит его руководителю, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций Наблюдательному Совету Общества.

4.2. Руководитель Комитета избирается Наблюдательным Советом Общества при формировании Комитета.

Руководитель Комитета:

4.3.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

4.3.2. разрабатывает план очередных заседаний на текущий финансовый год;

4.3.3. формирует повестку дня заседаний;

4.3.4. обеспечивает ведение протокола заседаний;

4.3.5. подписывает и представляет в Наблюдательный Совет Общества от имени Комитета проекты документов;

4.3.6. поддерживает постоянные контакты с Правлением и рабочими группами Общества;

4.3.7. несет ответственность за организацию эффективной работы Комитета.

5. **Функции и задачи Комитета**

5.2.1. Основной задачей комитета в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам общества.

5.2.2. Изучение практики корпоративного управления в сфере урегулирования корпоративных конфликтов, подготовка предложений Наблюдательному Совету

Общества по выработке и совершенствованию политики Общества в указанной сфере.

5.2.3. Контроль за выполнением исполнительным органом (Правлением общества) функций по урегулированию корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к их компетенции;

5.2.4. Рассмотрение корпоративных конфликтов, относящиеся к компетенции руководителю исполнительного органа (правления) Общества в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа либо принятые им акты.

5.2.5. Рассмотрение иных корпоративных конфликтов в случае принятия Наблюдательным советом Общества решения о вынесении вопроса на решение Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов.

6. Заседания Комитета

6.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости.

6.2. План работы Комитета утверждается на первом заседании Комитета после его формирования.

6.3. Заседания созываются руководителем Комитета по его инициативе или по требованию члена Комитета.

6.4. Заседания Комитета проводятся либо в форме совместного присутствия, либо путем письменного опроса членов Комитета. Для проведения заседаний Комитета могут применяться средства связи (телефонные конференции). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, могут представить свои мнения по вопросам повестки в письменном виде.

6.5. Заседание считается правомочным (имеет кворум), когда на нем присутствует (к началу заседания получены письменные мнения) большинство членов Комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета.

6.6. Решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит руководителю Комитета

6.7. По итогам финансового года Комитет представляет Наблюдательному Совету Общества отчет о деятельности Комитета.

6.8. Заседание Комитета ведет его Руководитель. Протокол заседания ведет секретарь Наблюдательного Совета Общества. В ходе заседания заслушиваются и отражаются в протоколе (прилагаются к протоколу) мнения, представленные членами Комитета, и лицами, приглашенными на заседание Комитета.

6.9. Протокол заседания Комитета составляется в одном экземпляре, подписывается Руководителем Комитета и хранится у секретаря Наблюдательного Совета Общества.

7. Порядок урегулирования Корпоративных конфликтов между Обществом и акционерами

7.1. Урегулирование корпоративного конфликта проводится при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.

В случае необходимости между Обществом и акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта.

Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений об урегулировании корпоративных конфликтов, а также реализуют свои решения об их урегулировании.

7.2. Ответ Общества на обращение акционера должен быть полным и обстоятельным, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование акционера - мотивированным и основанным на положениях законодательства.

Если удовлетворение требования Акционера обусловлено совершением акционером каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или внутренними документами Общества, в ответе акционеру исчерпывающим образом указываются такие условия, а также сообщается информация, необходимая для их выполнения.

7.3. Если между акционером и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает акционеру урегулировать возникшие разногласия и излагает условия, на которых он готов удовлетворить требование акционера.

7.4. Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть корпоративный конфликт, не принимают участия в вынесении решения по этому корпоративному конфликту.

Лицо, которое в силу своих полномочий обязано участвовать в разрешении корпоративных конфликтов, должно немедленно сообщить о том, что он затрагивает или может затронуть его интересы, как только ему станет об этом известно.

8. Участие Общества в урегулировании Корпоративных конфликтов между акционерами

8.1. В случае возникновения корпоративного конфликта между Акционерами, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, Комитет решает, затрагивает ли данный спор интересы Общества и будет ли его участие способствовать урегулированию такого спора, а также принимает все необходимые и возможные меры для урегулирования корпоративного конфликта.

8.2. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Комитет вправе предложить акционерам посредника (посредников) для урегулирования корпоративного конфликта.

8.3. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, посредник (посредники):

8.3.1. участвует в переговорах между акционерами;

8.3.2. предоставляет акционерам имеющиеся в его распоряжении и относящиеся к корпоративному конфликту информацию и документы;

8.3.3. разъясняет нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества;

8.3.4. дает советы и рекомендации акционерам;

8.3.5. готовит проекты документов об урегулировании корпоративного конфликта для их подписания акционерами;

8.3.6. от имени Общества в пределах своей компетенции принимает обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию корпоративного конфликта.

9. Порядок изменения Положения

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании решения Наблюдательного совета.

9.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Узбекистан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов руководствуются законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан.