

Приложение № 4  
Утверждено  
Постановлением Правления  
АО «Узбекнефтегаз»  
от «28» сентября 2020 года  
№ «67»

**Политика  
АО «Узбекнефтегаз»  
по противодействию коррупции**

## Содержание

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
ГЛАВА 2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	4
ГЛАВА 3. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ .....	6
ГЛАВА 4. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ .....	7
ГЛАВА 5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	7
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ .....	12
ГЛАВА 7. КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ.....	14
ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ .....	22

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Политика АО «Узбекнефтегаз» (далее – «Общество») по противодействию коррупции (далее – «Политика») является локальным нормативным актом, устанавливающим комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий в области противодействия коррупционным действиям, по построению эффективной антикоррупционной комплаенс системы и соблюдению требований антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан.
- 1.2. Ответственными за реализацией, учета и контроля настоящей Политики являются Департамент финансового и комплаенс контроля, Департамент по управлению персоналом, юридический департамент, а также другие подразделения Общества, участвующие в процессе.
- 1.3. Настоящая Политика разработана в целях:
  - создания у работников и членов органов управления Общества и входящих в его состав Обществ единообразного понимания о неприятии коррупционных действий в любых формах и проявлениях на всех уровнях корпоративного управления, формирования единых принципов и требований в вопросах противодействия коррупции;
  - закрепления и описания целей, задач и способов минимизации коррупционных рисков в деятельности Общества;
  - удержания деятельности работников Общества в рамках правового поля, строгое следование Общества нормам, установленным законодательством.
- 1.4. Задачами настоящей Политики являются:
  - информирование работников, руководства и иных лиц о применяемых в Обществе и входящих в его состав организациях принципах и основных требованиях антикоррупционной комплаенс системы;
  - обобщение и разъяснение принятых в Обществе и входящих в его состав организациях мер по минимизации

коррупционного риска в деятельности Общества;

- обеспечение работы каналов информирования для сообщения о фактах или подозрениях в коррупционных действиях;
- установление обязанности Общества и входящих в его состав организаций соблюдать принципы и требования действующего антикоррупционного законодательства республики Узбекистан.

## **ГЛАВА 2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

2.1. Настоящая Политика обязательна для исполнения:

- работниками и членами органов управления Общества;
- работниками и членами органов производственных управлений и хозяйствующих субъектов, входящих в структуру Общества.

2.2. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, а также другие организации, в которых Общество имеет возможность определять решения, принимаемые данными обществами и организациями, обязаны ввести у себя в действие настоящее Положение в соответствии с уставом общества, требованиями законодательства Республики Узбекистан и в установленном в обществе порядке.

2.2. Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, учредителем которых является Общество, обязаны ввести у себя в действие настоящую Политику в соответствии с уставом общества и в установленном в обществе порядке.

2.3. Все работники и члены правления Общества и акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых является Общество, при приеме на работу и в иных установленных случаях должны ознакомиться с настоящей Политикой под роспись и соблюдать ее положения.

2.4. Все работники и члены органов управления Общества и акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых является Общество,

независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие указанные принципы и требования. Указанная ответственность отражается в должностных обязанностях всех работников и членов органов управления Общества.

- 2.5. Члены правления Общества, а также начальники его подразделений (отделов, управлений, департаментов и др.) несут ответственность за совершение коррупционных правонарушений, как за себя, так и за лиц, находящихся в их подчинении.
- 2.6. Работники, виновные в нарушении требований настоящей Политики и/или норм антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан, привлекаются к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности по инициативе Общества или акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых является Общество, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан, локальными нормативными актами Общества и трудовыми договорами.
- 2.7. Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние акты Общества не должны противоречить настоящей Политике.
- 2.8. Общество прилагает разумные усилия, чтобы установленные ей ключевые антикоррупционные принципы и требования также соблюдались в его совместных предприятиях и акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, учредителем которых является Общество. Для этого Общество:
  - инициирует внедрение в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, учредителем которых является Общество, антикоррупционных мероприятий, процедур и локальных нормативных актов, аналогичных действующим в Обществе;
  - инициирует назначение в указанных обществах работников, ответственных за противодействие коррупции и осуществляющих взаимодействие с Обществом по данным

вопросам;

- осуществляет оперативное консультирование и взаимодействие с указанными обществами по вопросам информирования, обучения в области противодействия коррупции, оценки рисков, а также по другим вопросам, которые могут возникнуть в их деятельности в части противодействия коррупции;
- осуществляет периодический мониторинг и проверки соблюдения антикоррупционных принципов и требований в указанных обществах, а также оценку эффективности их антикоррупционной комплаенс системы и т.д.

### **ГЛАВА 3. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

- 3.1. Настоящая Политика утверждается решением Правления АО «Узбекнефтегаз» и вводится в действие постановлением Правления АО «Узбекнефтегаз» и является локальным нормативным актом постоянного действия.
- 3.2. Политика признается утратившей силу в АО «Узбекнефтегаз» на основании решения Правления АО «Узбекнефтегаз».
- 3.3. Изменения в Политику вносятся на основании решения Правления АО «Узбекнефтегаз» и вводятся в действие постановлением Правления АО «Узбекнефтегаз».

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения законодательства Республики Узбекистан и/или ведущих международных практик в области противодействия коррупции, которые влекут необходимость пересмотра существующих антикоррупционных процедур и локальных нормативных актов, изменения организационной структуры или особенностей деятельности Общества, полномочий руководителей, а также при выявлении неэффективных антикоррупционных мероприятий и процедур и при необходимости совершенствования комплекса мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в деятельности Общества.

## **ГЛАВА 4. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ**

- 4.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан, Кодекса деловой этики АО «Узбекнефтегаз» и Уставом АО «Узбекнефтегаз», а также учитывает требования международных актов и нормативных актов иностранных государств, на территории которых Общество ведет или планирует вести деятельность.
- 4.2. Настоящая Политика основана на принципах и нормах, содержащихся в следующих нормативно-правовых документах:
- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН);
  - Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (принята в г. Стамбуле 21.11.1997);
  - Уголовный кодекс Республики Узбекистан;
  - Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности;
  - Закон Республики Узбекистан от 03.01.2017 №ЗРУ-419 «О противодействии коррупции».
- 4.3. Методологической основой Политики является международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и рекомендации по применению».

## **ГЛАВА 5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Антикоррупционная комплаенс система** (система противодействия коррупции) – система взаимосвязанных элементов, указанных в настоящей Политике, направленных на противодействие коррупции.

**Антикоррупционная оговорка** – специальные положения, включаемые в договоры Общества, которые вменяют в обязанность

сторон соблюдение требований антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан в ходе выполнения обязательств по договору.

**Близкие родственники** – лица, состоящие с работником в родстве или свойстве, то есть родители, кровные и сводные братья и сестры, супруги, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), дедушки, бабушки, внуки, а также родители, кровные и сводные братья и сестры супругов.

**Государственное должностное лицо:**

- любое лицо, занимающее назначаемую или выборную должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти Республики Узбекистан или иностранного государства;
- любое лицо, исполняющее государственные функции для Республики Узбекистан или иностранного государства, в том числе и для государственного органа, предприятия или учреждения,
- любое должностное лицо или представитель международной организации;
- политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты.

**Государственные функции** – любая деятельность, делегированная государством и осуществляемая в интересах государства, например, связанная с государственными закупками.

**Государственные органы, предприятия и учреждения** – органы государственной власти, органы самоуправления граждан (включая министерства, службы, агентства и ведомства) и их структурные подразделения, а также все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица.

**Деловые партнеры** – физические и юридические лица, с которыми Общество ведет переговоры о совместной деятельности и заключении договора (-ов).

**Деловой подарок** – любой подарок, предоставляемый работником от имени и/или за счет Общества контрагенту и иному третьему лицу, а также подарок, который Общество или его работник получает от контрагента и иных третьих лиц.



**Знаки делового гостеприимства** – расходы третьих лиц за или в интересах работников Общества, связанные с установлением и/или поддержанием сотрудничества, осуществляемые при ведении деятельности – деловые встречи, завтраки, обеды, ужины, кофе-брейки, переговоры, приемы и т.д.

**Клановость** – личная заинтересованность работника в форме субъективного, привилегированного и предвзятого отношения к третьим лицам на основе их принадлежности к определенному роду, имеющему общего предка.

**Контрагент** – любое физическое лицо, за исключением работников, или юридическое лицо (в том числе его филиал и / или представительство), с которым Общество имеет действующие договорные отношения.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных или служебных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Общества.

**Коррупционное правонарушение** – деяние, обладающее признаками коррупции, за совершение которого антикоррупционным законодательством Республики Узбекистан предусмотрена ответственность.

**Коррупционные действия:**

- предложение, обещание, санкционирование, передача незаконной выгоды государственному должностному лицу (взятка, взяточничество), представителю коммерческой организации (коммерческий подкуп) или любому иному лицу с целью повлиять на его действия (обеспечить бездействие) и побудить к выполнению должностных обязанностей ненадлежащим образом и / или получить ненадлежащее преимущество, в том числе коммерческое, для Общества;
- осуществление платежей для упрощения формальностей;
- требование, вымогательство или просьба, согласие на получение или получение незаконной выгоды от каких-

либо лиц с целью незаконного использования своего должностного положения, а также злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование работником своего должностного положения вопреки законным интересам Общества, в том числе с целью получения незаконной выгоды для себя или третьих лиц;

- посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, в том числе передача незаконной выгоды получателю, либо содействие получателю или передающему лицу в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче незаконной выгоды;
- иные действия / бездействия работников, содержащие признаки коррупции или способствующие ее совершению, включая проявления конфликта интересов.

**Коррупция** – незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды.

**Личная заинтересованность** – заинтересованность работника и/или его близких родственников, связанная с возможностью получения им и / или его близкими родственниками денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо иных выгод (преимуществ).

**Международная организация** – любая международная организация, созданная государствами, правительствами или другими международными организациями, независимо от организационной формы и полномочий, включая, например, региональные организации по экономической интеграции.

**Местничество** – наем на работу, ротация, назначение на должность лица исключительно по причине родового происхождения (знатности/известности рода и его общественного признания) и служебного положения близких родственников такого лица в Обществе, обладающих властными полномочиями, без учета соответствия лица квалификационным требованиям, предъявляемые к

должности.

**Незаконная выгода** – денежные средства или иное имущество или имущественные права, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, любая другая материальная или нематериальная выгода, которые обещают, предлагают, предоставляют или получают без законных на то оснований.

**Непотизм (кумовство)** – использование власти и/или влияния с целью предоставления незаконных привилегий близким родственникам, в том числе, но не ограничиваясь следующими ситуациями: начисление необоснованных премий близким родственникам и/или друзьям, прием и назначение на должности близких родственников в ущерб интересам Общества.

**Органы управления** – правление и Наблюдательный совет Общества.

**Платежи для упрощения формальностей** – денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, любая другая материальная или нематериальная выгода, которые неправомерно предоставляются с целью обеспечить или ускорить выполнение стандартного порядка совершения установленных процедур или действий, не предусмотренные соответствующими законодательными и нормативными нормами и правилами.

**Покровительство** – заступничество, защита работника другим работником, находящимся выше по должности, в форме создания для первого благоприятных трудовых условий.

**Потенциальный конфликт интересов** – ситуация, при которой личные интересы (в том числе личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные коммерческие или некоммерческие интересы) работника или его близких родственников при наступлении определенных обстоятельств могут противоречить интересам Общества и влиять на выполнение работником Общества служебных обязанностей.

**Председатель правления** – Председатель правления Общества.

**Реальный конфликт интересов** – ситуация, при которой личные интересы (в том числе личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные коммерческие или некоммерческие

интересы) работника или его близких родственников прямо или косвенно противоречат интересам Общества.

**Фаворитизм** – ситуация, при которой работник Общества отдает приоритет интересам одного лица и/или группы лиц по сравнению с интересами другого лица и/или группы лиц, то есть, в следующих ситуациях: подбор и расстановка кадров в Обществе, продвижение по службе, начисление премии и представление к государственным наградам, предоставление отпусков или направление в санатории и заграничные командировки, установление очередности рассмотрения обращений, а также графиков работы и дежурства и т.д.

## **ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ**

### **6.1. Неприятие коррупционных действий в любых формах и проявлениях**

При осуществлении операционной, инвестиционной и иных видов деятельности Общество придерживается принципа неприятия коррупционных действий в любых их формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности» к коррупции).

Принцип неприятия коррупционных действий означает строгий запрет для работников, членов органов управления АО «Узбекнефтегаз» и Обществ Группы на совершение коррупционных действий вне зависимости от особенностей и практики ведения деятельности в той или иной стране, в т.ч.:

- не предлагать, обещать, санкционировать, передавать денежные средства или иное имущество или имущественные права, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, любые другие выгоды нематериального или неденежного характера государственному должностному лицу (взятка, взяточничество), представителю коммерческой организации (коммерческий подкуп) или любому иному лицу с целью повлиять на его действия (обеспечить бездействие) и побудить к выполнению должностных обязанностей ненадлежащим образом и / или получить ненадлежащее коммерческое преимущество для Общества;
- не совершать платежи для упрощения формальностей;
- не требовать, вымогать или просить, а также не соглашаться на

- получение или получать денежные средства или иное имущество или имущественные права, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, любые другие выгоды нематериального или неденежного характера от каких-либо лиц с целью незаконного использования своего должностного положения вопреки законным интересам Общества, в том числе с целью получения указанных выше материальных и нематериальных ценностей для себя или третьих лиц;
- не посредничать во взяточничестве или коммерческом подкупе, в том числе не передавать указанные выше материальные и нематериальные ценности получателю, либо содействовать получателю или передающему лицу в достижении или реализации соглашения между ними о получении указанных выше материальных или нематериальных ценностей;
  - не совершать иные действия / бездействие, содержащие признаки коррупционных действий или способствующие их совершению, включая проявления конфликта интересов.

В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий и их соответствии требованиям настоящей Политики работнику Общества следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или Отделом комплаенс контроля в Обществе.

## **6.2. Неотвратимость наказания**

В рамках соблюдения принципа неприятия коррупционных действий Общество инициирует проведение служебных расследований по всем разумно обоснованным подозрениям или установленным фактам о совершении коррупционных действий и/или нарушении антикоррупционных процедур и привлекает к ответственности виновных работников вне зависимости от их должности, срока работы, статуса в Обществе и иных факторов в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о работниках, нарушивших требования антикоррупционного законодательства и настоящей Политики, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Узбекистан.

### **6.3. Законность**

Общество и его работники обязаны соблюдать законодательство Республики Узбекистан и иных стран, в которых она ведет или планирует вести свою деятельность, а также требования международных актов, распространяющихся на Общество.

Реализуемые Обществом меры в области противодействия коррупционным действиям также соответствуют указанным нормам законодательства, в том числе отраженным в п. 4.2 настоящей Политики, и ведущим мировым практикам в области противодействия коррупции в рамках, указанных в п. 4.3 настоящей Политики.

### **6.4. Превентивность и системность мер по противодействию коррупции и их постоянное совершенствование**

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений, а также реализуя превентивные мероприятия и процедуры, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных действий.

Реализуемые антикоррупционные мероприятия и процедуры объединены в антикоррупционную комплаенс систему, интегрированную во все направления деятельности и бизнес-процессы Общества, которая подлежит постоянному совершенствованию в целях повышения ее эффективности.

## **ГЛАВА 7. КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ**

### **7.1. Пример руководства**

Члены Наблюдательного совета и Правления Общества, а также начальники структурных подразделений (отделов, управлений, департаментов и др.) способствуют формированию высокого стандарта этического и антикоррупционного поведения, демонстрируя лидерство в следовании установленным антикоррупционным принципам и требованиям и нетерпимое отношение к любым коррупционным действиям, а также принимая активное участие в разработке, реализации, контроле и совершенствовании антикоррупционных мероприятий в Обществе.

Общество прилагает разумные усилия для того, чтобы не

допустить на должности членов Наблюдательного совета и Правления, а также начальников структурных подразделений (отделов, управлений, департаментов и др.) лиц, ранее вовлеченных в противозаконную, в том числе коррупционную деятельность.

## **7.2. Регулярный анализ коррупционных рисков**

Общество регулярно (не реже чем раз в два года, а также по мере необходимости) выявляет и оценивает/переоценивает коррупционные риски, характерные для всех его направлений деятельности и регионов присутствия в порядке, установленном в Методологии по идентификации и оценке коррупционных рисков Общества. В рамках анализа коррупционных рисков учитываются особенности организационной структуры и построения бизнес-процессов, планы развития, в том числе инвестиционные и стратегические проекты, изменения нормативно-правовых требований, политической и экономической ситуации и других релевантных внутренних и внешних факторов.

Общество признает необходимость управления коррупционным риском вне зависимости от вероятности его наступления и степени воздействия.

Результаты анализа коррупционных рисков рассматриваются Правлением Общества и являются основой для совершенствования антикоррупционных процедур Общества и разработки плана антикоррупционных мероприятий/дорожной карты на соответствующий период.

## **7.3. основополагающие документы по противодействию коррупции и системные и соразмерные выявленному риску антикоррупционные процедуры**

В основе антикоррупционной комплаенс системы Общества лежат нормы действующего законодательства Республики Узбекистан, принципы и требования, отраженные в настоящей Политике, Кодексе корпоративной этики и Положении по управлению конфликтом интересов.

Общество разрабатывает и внедряет в свою деятельность систему антикоррупционных контролей, процедур и мероприятий, разумно отвечающих идентифицированным коррупционным рискам. Общество стремится к тому, чтобы данные контроли и процедуры были

максимально прозрачными, ясными и выполнимыми.

Реализуемые антикоррупционные мероприятия и процедуры указаны в настоящей Политике, отражены в плане антикоррупционных мероприятий/дорожной карте и закреплены иными локальными нормативными актами Общества.

#### **7.4. Лица и подразделения, ответственные за противодействие коррупции**

7.4.1. В целях обеспечения эффективного построения и функционирования антикоррупционной комплаенс системы в Обществе создан Департамент финансового и комплаенс контроля, который находится в прямом подчинении Председателя правления Общества.

7.4.2. Департамент финансового и комплаенс контроля, обладает достаточным уровнем независимости и ресурсами, необходимыми для выполнения своих функций по вопросам противодействия коррупции в Обществе, в том числе для:

- Профилактики коррупционных действий и разработки/совершенствования процедур, мероприятий и локальных нормативных актов по вопросам противодействия коррупции;
- Проведения идентификации и оценки коррупционных рисков;
- Реализации информационных и обучающих мероприятий и кампаний для работников Общества по противодействию коррупции, а также консультирования их по возникающим вопросам;
- Контроля и мониторинга эффективности исполнения и соблюдения антикоррупционных мероприятий, процедур и локальных нормативных актов в Обществе, а также оценки достаточности и актуальности антикоррупционной комплаенс системы;
- Участия в служебных расследованиях коррупционных действий, а также при рассмотрении вопросов о привлечении работников к ответственности за совершенные нарушения;
- Составления регулярной отчетности о текущем состоянии антикоррупционной комплаенс системы в Обществе для



Наблюдательного совета и Правления Общества;

— Реализации иных полномочий, установленных локальными нормативными актами Общества.

7.4.3. Юридический департамент Общества реализует следующие функции в сфере противодействия коррупции:

— контроль за включением в договоры с контрагентами условий, предусмотренных локальными нормативными актами Общества, в том числе антикоррупционной оговорки;

— анализ и мониторинг применимого к деятельности Общества антикоррупционного законодательства и его правоприменительной практики;

— проверка добросовестности и благонадежности контрагентов Общества;

— проведение антикоррупционной экспертизы проектов документов, локальных нормативных и распорядительных документов и их проектов в целях исключения рисков установления предпосылок для коррупционных правонарушений.

7.4.4. В Общества также функционирует Комиссия по этике, которая при участии Отдела комплаенс контроля осуществляет рассмотрение и урегулирование ситуаций конфликта интересов.

7.4.5. Помимо указанных подразделений иные работники и подразделения, в рамках закрепленных локальными нормативными актами полномочий, также участвуют в процессе формирования эффективной антикоррупционной комплаенс системы в Обществе.

7.4.6. Общество обеспечивает координацию действий всех ответственных структурных подразделений между собой, а также эффективное взаимодействие с органами государственной власти и правоохранительными органами в процессе противодействия коррупции в Обществе.

## **7.5. Информирование, обучение и консультирование**

7.5.1. Для обеспечения прозрачности процесса противодействия коррупции, а также снижения коррупционных рисков Общество

открыто заявляет о неприятии коррупционных действий и публикует настоящую Политику, а также отдельные другие локальные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции в свободном доступе на своем официальном сайте в сети Интернет.

7.5.2. Общество прилагает разумно возможные усилия по информированию и разъяснению норм действующего антикоррупционного законодательства, принципов и требований настоящей Политики и Кодекса корпоративной этики своим работникам и контрагентам.

В частности, Департамент финансового и комплаенс контроля проводит регулярные информационные и обучающие мероприятия для работников:

- антикоррупционное обучение для вновь принятых на работу – в течение 45 дней с момента трудоустройства;
- антикоррупционное обучение ежегодно для всех работников с целью поддержания знаний и навыков в области противодействия коррупции на должном уровне;
- антикоррупционное обучение в случае внесения существенных изменений в антикоррупционные политики и процедуры – для работников, к которым применяются соответствующие антикоррупционные политики и процедуры;
- антикоррупционное обучение в случае выявления недостатков антикоррупционной комплаенс системы, в том числе недостаточности знаний и навыков работников в области противодействия коррупции – для работников, допустивших нарушения антикоррупционных принципов и процедур, предусмотренных настоящей Политикой и иными локальными нормативными актами Общества; для работников, не справившихся с тестированием по итогам обучения и в иных применимых случаях;
- специальное обучение и тестирование по вопросам противодействия коррупции – для работников, занимающих должности с повышенным коррупционным риском и должности, связанные с контрольными антикоррупционными функциями;

— проведение антикоррупционных кампаний, направленных на повышение осведомленности работников о реализуемых в Обществе антикоррупционных мероприятиях и процедурах с целью формирования у них культуры «нулевой толерантности» к коррупции.

7.5.3. В случае возникновения у работников Общества вопросов в отношении внедренных в Обществе антикоррупционных мероприятий, процедур и локальных нормативных актов, а также по нормам антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан они могут обратиться за консультацией в Департамент финансового и комплаенс контроля.

7.5.4. Общество информирует своих партнеров и контрагентов о принципах и требованиях настоящей Политики, включая в договоры с ними положения о необходимости соблюдения норм антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан и оставляя за собой право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в рамках законодательства Республики Узбекистан в случае обнаружения фактов совершения ими коррупционных действий.

## **7.6. Каналы информирования о нарушениях**

7.6.1. Общество призывает своих работников и иных заинтересованных лиц как можно раньше сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения положений настоящей Политики по одному из следующих каналов:

— устное обращение на «Телефон доверия»;

— предоставление письменного обращения через канцелярию Общества;

— отправка обращения на электронную почту канцелярии Общества [kans@ung.uz](mailto:kans@ung.uz);

— через электронную форму на странице «Обращение населения» Общества в Facebook - <https://www.facebook.com/uzbekneftgaz/> ;

— по Telegram каналу Общества «UNG Общение» «@uzneftgazbot»;

— через форму, размещенную на официальном сайте Общества, -

<http://www.ung.uz/contacts/>;

— в Департамент финансового и комплаенс контроля.

- 7.6.2. Общество обеспечивает регистрацию, объективное и своевременное рассмотрение всех сообщений, о коррупционных действиях в порядке, установленном нормами законодательства Республики Узбекистан и локальными нормативными актами Общества.
- 7.6.3. Общество, в рамках своих полномочий и возможностей, обеспечивает конфиденциальность информации о личности заявителя, предоставившего достоверную информацию о коррупционном действии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан. При этом, Общество не несет ответственности за сохранение конфиденциальности информации о личности обратившегося лица, если оно добровольно, в том числе по неосторожности, раскрывает факт отправки своего сообщения другим работникам Общества или третьим лицам.
- 7.6.4. Общество гарантирует, что не допустит любых актов преследования в отношении работников, добросовестно сообщивших о подозрительном поведении или возможном нарушении антикоррупционных принципов и требований настоящей Политики другим работником Общества.
- 7.6.5. Сообщение заведомо ложной информации, лжесвидетельство или клевета рассматриваются как пример неэтичного поведения и нарушение настоящей Политики, а работник, предоставивший такое сообщение, может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и локальными нормативными актами Общества.
- 7.6.6. Работники Общества также могут предлагать рекомендации и меры по совершенствованию антикоррупционной комплаенс системы Общества, используя указанные каналы информирования.

## **7.7. Мониторинг, контроль и отчетность по противодействию коррупции**

- 7.7.1. Общество осуществляет мониторинг исполнения и контроль эффективности функционирования антикоррупционных

процедур, мероприятий и локальных нормативных актов, а также оценку достаточности и актуальности антикоррупционной комплаенс системы в целом.

Антикоррупционный мониторинг и контроль осуществляется раз в пол года Департаментом финансового и комплаенс контроля в соответствии с порядком, отраженным в Методике мониторинга и контроля эффективности антикоррупционных процедур Общества.

При выявлении коррупционных действий и/или нарушений установленных процедур Департамент финансового и комплаенс контроля анализирует причины и возможности для их совершения и, при необходимости, совершенствует реализуемые антикоррупционные мероприятия и процедуры.

- 7.7.2. Правление и Наблюдательный совет Общества осуществляют рассмотрение отчетов о функционировании антикоррупционной комплаенс системы Общества, подготавливаемых на регулярной основе Департаментом финансового и комплаенс контроля, а также надзор за проведением специальных проверок (служебных расследований) по вопросам потенциальных случаев корпоративного мошенничества, коррупции, иных недобросовестных действий работников АО «Узбекнефтегаз».

Служебные расследования проводятся по решению Председателя Правления (при его отсутствии первого заместителя Председателя или вр.и.о.Председателя) по каждому выявленному факту коррупционных действий со стороны работников Общества и/или обоснованному сообщению, полученному по каналам информирования о нарушениях в Обществе. Кроме того, Общество, при необходимости, сотрудничает с правоохранительными и иными государственными органами в целях выявления и расследования коррупционных действий и применения санкций в отношении работников Общества, совершивших коррупционное правонарушение.

- 7.7.3. Помимо этого, Общество обеспечивает проведение регулярных внешних и внутренних аудиторских проверок системы внутреннего контроля, в частности, системы бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль за соблюдением требований применимого законодательства и

локальных нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой, а также требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма.

## **ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ**

### **8.1. Подарки и представительские расходы**

Общество признает возможность обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства с контрагентами для укрепления взаимодействия с ними в рамках общепринятой деловой практики, норм законодательства Республики Узбекистан и установленных в Обществе принципов и требований для обеспечения соблюдения принципов законности, честности и прозрачности процесса взаимодействия с контрагентами.

Все полученные и предоставленные работниками Общества деловые подарки, а также полученные ими знаки делового гостеприимства должны соответствовать следующим требованиям:

- Соответствовать требованиям законодательства Республики Узбекистан, принципам и требованиям настоящей Политики, Положения о деловых подарках и знаках делового гостеприимства и других локальных нормативных актов Общества;
- Быть разумно обоснованными, добровольными, соразмерными конкретному поводу/событию и соответствовать лимитам, установленным Положением о деловых подарках и знаках делового гостеприимства, не являться предметами роскоши;
- Соответствовать допустимым поводам дарения, установленным Положением о деловых подарках и знаках делового гостеприимства;
- Не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, криптовалютой, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств;
- Не подразумевать возникновения каких-либо обязательств

перед дарителем и не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- Не создавать репутационный риск для Общества, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о деловых подарках, в том числе об их цене, поводах, получателях и т.п.

Дополнительные требования и процесс согласования и отчетности по дарению/получению деловых подарков и знаков делового гостеприимства установлены в Положении о деловых подарках и знаках делового гостеприимства Общества.

При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или знака делового гостеприимства требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем и/или Отделом комплаенс контроля.

## **8.2. Управление конфликтом интересов**

Работники Общества при исполнении своих должностных обязанностей должны ставить интересы Общества на первое место, избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к реальному конфликту интересов, стараться не допускать ситуаций потенциального конфликта интересов, а также не должны исполнять должностные обязанности и полномочия на основе nepoтизма (кумовства), фаворитизма, местничества, покровительства, клановости.

Процесс выявления, рассмотрения и урегулирования ситуаций конфликта интересов закреплен в Положении по управлению конфликтом интересов Общества, в соответствии с которым работники раскрывают соответствующие сведения:

- при приеме на работу в Общество;
- в случае ротации или назначения на новую должность;
- при ежегодном декларировании о наличии/отсутствии конфликта интересов;
- по мере возникновения установленных ситуаций.

Комиссия по этике Общества обеспечивает всестороннее и объективное изучение информации обо всех ситуациях конфликта интересов и принимает решение о способе их разрешения, либо об отсутствии конфликта интересов, либо об отсутствии необходимости в урегулировании конфликта интересов в порядке, установленном в Положении по управлению конфликтом интересов Общества.

### **8.3. Благотворительная и спонсорская помощь**

Благотворительная и спонсорская деятельность Общества является одним из элементов его корпоративной социальной ответственности и направлена на развитие и повышение качества жизни сообщества в основных регионах присутствия Общества.

Осуществляемая Обществом благотворительная и спонсорская деятельность соответствует нормам действующего законодательства Республики Узбекистан, принципам и требованиям, установленным настоящей Политикой, другими локальными нормативными актами Общества, и не представляет собой скрытой формы незаконного вознаграждения с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ в связи с деятельностью Общества.

С целью снижения коррупционных рисков Общество принимает разумные усилия по контролю целевого использования предоставленной благотворительной и спонсорской помощи, а также публикует основную информацию об оказанной помощи на своем официальном сайте в сети Интернет.

Принципы и требования оказания помощи, приоритетные сферы, порядок рассмотрения, утверждения и оказания Обществом благотворительной и спонсорской помощи отражены в Положении об оказании благотворительной и спонсорской помощи Общества.

### **8.4. Финансирование политической деятельности**

Общество не финансирует политическую деятельность и никаким другим способом не поддерживает политические организации, партии, движения и инициативы, их кандидатов и членов, избирательные и агитационные кампании и другие политические мероприятия.

При этом, работники Общества имеют право лично заниматься политической деятельностью, состоять в политических партиях и движениях при условии, что такое участие:



- не противоречит настоящей Политике, другим локальным нормативным актам Общества и законодательству Республики Узбекистан;
- осуществляется за счет работников в свободное от работы время, не противоречит правам и обязанностям работников в рамках исполнения ими должностных обязанностей;
- не связано с Обществом и/или его деятельностью, не наносит ущерб репутации Общества и не осуществляется с целью получения неправомерных преимуществ для Общества;
- в случае осуществления Обществом отчислений из заработной платы работников на цели, связанные с политической деятельностью, такие отчисления осуществляются исключительно при наличии письменного заявления работника.

## **8.5. Взаимодействие с контрагентами, платежи через посредников и в пользу иных лиц**

8.5.1. Общество воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров, иных лиц, действующих от имени Общества или в её интересах, и от участия в совместных предприятиях для совершения каких либо действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Кодекса деловой этики АО «Узбекнефтегаз» или создающих риски, в том числе коррупционные и/или репутационные, для Общества, работников и иных лиц в случае раскрытия информации об их совершении.

Кроме того, Общество стремится к сотрудничеству только с теми контрагентами, которые разделяют его позицию по неприятию коррупционных действий и важности соблюдения норм действующего законодательства Республики Узбекистан. С этой целью Общество проводит проверку добросовестности и благонадежности контрагентов и партнеров по совместным предприятиям, их деловой репутации перед вступлением с ними в договорные отношения.

8.5.2. В отношениях с контрагентами Общество придерживается принципов законности и прозрачности, обеспечивая честный, открытый и прозрачный выбор поставщиков, подрядчиков и

иных контрагентов, основанный на использовании объективных критериев отбора, а также прозрачный порядок определения стоимости приобретаемых товаров, работ, услуг, которые регулируются законодательством Республики Узбекистан и локальными нормативными актами Общества.

При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров включаются заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан и настоящей Политики.

Общество оставляет за собой право на расторжение договоров с контрагентами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.

8.5.3. Общество не допускает ситуаций неформальных договоренностей с контрагентами, которые не включены в основной текст договора, приложений к нему, либо не подтверждены в иной установленной форме, и не прошедшие принятые в Обществе процедуры согласования. Любой заключенный договор должен в полной мере содержать все условия и договоренности сторон.

8.5.4. При возникновении ситуаций склонения работников Общества к совершению коррупционных действий представителями действующих или потенциальных контрагентов и/или партнеров Общества, работники Общества должны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в Департамент финансового и комплаенс контроля или по каналам информирования о нарушениях (в т.ч. на «Телефон доверия») Общества.

## **8.6. Взаимодействие с государственными должностными лицами**

8.6.1. Взаимодействие работников с государственными органами и государственными должностными лицами осуществляется строго в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Узбекистан, принципами и требованиями, изложенными в настоящей Политике и других локальных нормативных актах Общества.

8.6.2. Общество воздерживается от оплаты любых расходов государственных должностных лиц и/или их близких

родственников или в их интересах, включая получение ими за счет Общества материальной или иной выгоды, с прямой или косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ, в связи с деятельностью Общества.

8.6.3. При возникновении ситуаций склонения работников Общества к совершению коррупционных действий государственными должностными лицами, осуществляющими контрольно-надзорные или иные функции в отношении Общества, работники Общества должны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в Департамент финансового и комплаенс контроля или по каналам связи о нарушениях (в т.ч. на «Телефон доверия») Общества.

## **8.7. Ведение учета**

8.7.1. Общество обеспечивает достоверное, корректное и с достаточным уровнем детализации отражение и документирование всех финансовых операций в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан. В Обществе нет операций и документов, которые не отражены или некорректно отражены в бухгалтерском учете.

8.7.2. Искажение или фальсификация бухгалтерской, управленческой, налоговой отчетности Общества, отсутствие или недостаточная детализация первичных учетных документов, незаконные исправления в документах и отчетности, а также намеренная порча или уничтожение такой документации ранее установленного срока, в том числе с целью сокрытия коррупционных платежей, в Обществе запрещены.