



**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**ОБЩИМ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ**  
**СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «NAVOIYAZOT»**  
**«9» июня 2021 года**  
**ПРОТОКОЛ № 46**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке организации и функционирования системы**  
**внутриорганизационных мер и процедур**  
**по обеспечению соответствия деятельности**  
**требованиям законодательства о конкуренции,**  
**выявлению и предупреждению рисков**  
**их нарушений в АО «Navoiyazot»**

**2021 год**



## Оглавление

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ .....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА.....	4
4. УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ).....	4
5. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНКУРЕНЦИИ.....	6
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНКУРЕНЦИИ.....	7
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА .....	8
8. ОТЧЕТ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ.....	8
9. ПОЛНОМОЧИЯ (ФУНКЦИИ) АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА.....	8
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	9



Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2020 года №УП-6019 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокращению государственного участия в экономике» и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.03.2021 года №114 «О мерах по внедрению системы антимонопольного комплаенса» в целях формирования единого подхода к организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства о конкуренции в АО «Navoiyazot» (далее – система антимонопольного комплаенса).

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

### 1.1 Определения

В настоящем Положении применяются следующие определения:

<b>антимонопольный орган</b>	Антимонопольный комитет Республики Узбекистан и его территориальные управления;
<b>антимонопольный комплаенс</b>	система внутриорганизационных мер и процедур по обеспечению соответствия деятельности требованиям законодательства о конкуренции, выявлению и предупреждению рисков их нарушений;
<b>отчет об антимонопольном комплаенсе</b>	документ, содержащий информацию об организации работы по соблюдению законодательства о конкуренции в государственных органах и хозяйствующих субъектах;
<b>уполномоченное лицо (подразделение)</b>	отдельная штатная единица или структурное подразделение, ответственная (ответственное) за обеспечение разработки, внедрения и надлежащего мониторинга, а также функционирования системы антимонопольного комплаенса;
<b>торги</b>	закупочные процедуры, в том числе электронные, осуществляемые государственными заказчиками, хозяйственными обществами и предприятиями стратегического значения, для которых устанавливается отдельный порядок закупок;
<b>Органы управления</b>	Наблюдательный совет и общее собрание акционеров АО «Navoiyazot»

### 1.2 Толкования

В настоящем Положении если контекст не требует иного, слова, выражающие только единственное число, включают множественное число и наоборот.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Действие настоящего Положения распространяется на органы государственного управления, органы исполнительной власти на местах, субъекты естественной монополии, хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, а также корпоративных заказчиков, размер среднегодовой выручки от реализации товаров которых за последние три года превышает 30 миллиардов сумов.
- 2.2. Ответственным за обеспечение надлежащего функционирования системы антимонопольного комплаенса является председатель правления АО «Navoiyazot».



### 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

3.1. Основной целью системы антимонопольного комплаенса является обеспечение соответствия деятельности общества требованиям законодательства о конкуренции.

3.2. Основными задачами системы антимонопольного комплаенса в АО «Navoiyazot» является:

определение потенциальных рисков нарушения законодательства о конкуренции;

оценка и управление рисками нарушения законодательства о конкуренции;

контроль за соответствием деятельности общества требованиям законодательства о конкуренции;

предупреждение нарушений требований законодательства о конкуренции в общества, а также совершения антиконкурентного поведения должностными лицами в ходе осуществления ими своих функций;

оценка и обеспечение эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

развитие у сотрудников АО «Navoiyazot» проконкурентного мышления путём обучения по профилактике нарушений законодательства о конкуренции и систематическое повышение их квалификации по данному направлению.

### 4. УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ)

4.1. В целях организации, внедрения, функционирования и мониторинга антимонопольного комплаенса в АО «Navoiyazot», решением органа управления назначается уполномоченное лицо (подразделение), которое определяется в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности общества. По решению органа управления обязанности по организации, внедрению, функционированию и мониторингу антимонопольного комплаенса могут быть возложены на Службу внутреннего аудита.

4.2. Общий контроль за организацией, внедрением и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется уполномоченным лицом (подразделением), назначенным органом управления общества, которое:

собирает и рассматривает материалы (в т.ч. проводит инвентаризацию внутренних документов на предмет выявления норм, ограничивающих конкуренцию и (или) ущемления прав и интересов потребителей, других хозяйствующих субъектов), принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков, а также дальнейшего недопущения этих действий;

осуществляет контроль за устранением рисков нарушения законодательства о конкуренции;

осуществляет мониторинг изменений законодательства о конкуренции, а также обеспечивает внедрение сооответствующих изменений во внутренние документы;

выявляет риски нарушения законодательства о конкуренции, ведет учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения законодательства о конкуренции, определяет вероятности возникновения рисков нарушения законодательства о конкуренции;



выявляет конфликты интересов, которые могут повлечь ограничения конкуренции в деятельности служащих и структурных подразделений общества, разрабатывает предложения по их устранению;

консультирует работников общества по вопросам, связанным с соблюдением законодательства о конкуренции;

организует взаимодействие с другими структурными подразделениями общества по вопросам, связанным с функционированием антимонопольного комплаенса;

инициирует внутренние изучения, связанные с нарушением настоящего положения, и участвует в них;

взаимодействует с антимонопольным органом в части нарушений законодательства о конкуренции;

регулярно проводит (или организовывает) обучение по вопросам антимонопольного комплаенса и предоставляет актуальную информацию соответствующим подразделениям;

изучает проекты документов, принимаемых обществом, и в случае выявления норм, которые могут повлечь нарушение законодательства о конкуренции, информирует об этом председателя правления и председателя наблюдательного совета АО «Navoiyazot»;

#### 4.3. Деятельность уполномоченного лица (подразделения) осуществляется на следующих принципах:

а) уполномоченное лицо (подразделение) назначается и увольняется исполнительным органом с согласованием Наблюдательного совета и последующим уведомлением антимонопольного органа.

б) уполномоченное лицо (подразделение) подотчетно исполнительному органу и/или Наблюдательному совету (в зависимости от подотчетности);

в) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным лицом (подразделением);

г) прямая и неограниченная возможность оперативно осуждать вопросы, связанные с рисками нарушения законодательства о конкуренции, с Наблюдательным советом, исполнительным органом общества (в зависимости от подотчетности).

#### 4.4. Уполномоченное лицо (подразделение) должно соответствовать следующим требованиям:

а) наличие высшего образования в одной из следующих сфер:

экономика;

менеджмент;

право;

основная сфера деятельности АО «Navoiyazot»;

б) наличие опыта работы не менее одного года предпочтительно в одной из следующих сфер:

комплаенс;

управление рисками;

внутренний аудит;

юридическое сопровождение деятельности государственного органа/хозяйствующего субъекта.



4.5. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса АО «Navoiyazot» осуществляет Наблюдательный совет и/или исполнительный орган соответственно.

## 5. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНКУРЕНЦИИ

5.1. В целях выявления рисков нарушения законодательства о конкуренции уполномоченным лицом (подразделением) на регулярной основе проводится:

изучение соответствия законодательству внутренней документации и исходящей корреспонденции АО «Navoiyazot», а также проектов заключаемых соглашений и договоров, в целях выявления норм и положений, которые влекут или могут повлечь нарушение законодательства о конкуренции или ограничение конкуренции на рынке;

изучение действий, которые влекут или могут повлечь злоупотребление АО «Navoiyazot» доминирующим положением, установление монопольно высоких или монопольно низких цен, навязывание контрагентам невыгодных и дискриминационных условий договора, создание препятствий для доступа на товарный рынок других хозяйствующих субъектов;

изучение действий по установлению сговоров, соглашений и согласованных действий, которые влекут или могут повлечь нарушение законодательства о конкуренции или ограничение конкуренции на рынке;

изучение действий, которые приводят или могут привести к недобросовестной конкуренции на рынке, причинить убытки другому хозяйствующему субъекту или нанести ущерб его деловой репутации, заблокировать доступ на товарный рынок другому хозяйствующему субъекту;

изучение соблюдения АО «Navoiyazot» требований по проведению и участию в конкурентных процедурах, в том числе торгах и биржевых торгах;

анализ выявленных антимонопольным органом нарушений законодательства о конкуренции в деятельности АО «Navoiyazot» (предписаний, штрафов, жалоб, возбужденных дел) и причин антимонопольных дел, возбужденных антимонопольным органом в отношении хозяйствующего субъекта;

анализ потенциальных антимонопольных рисков и составление их перечня в виде карты комплаенс-рисков;

систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения законодательства о конкуренции.

мониторинг и анализ практики применения в АО «Navoiyazot» законодательства о конкуренции;

5.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом (подразделением) анализа выявленных нарушений законодательства о конкуренции (наличие предписаний, штрафов, жалоб, возбужденных дел со стороны антимонопольного органа) должны реализовываться следующие мероприятия:

осуществление сбора в структурных подразделениях АО «Navoiyazot» сведений о наличии нарушений законодательства о конкуренции;

составление перечня нарушений законодательства о конкуренции в АО «Navoiyazot», который содержит информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение



сути нарушения, указание последствий нарушения законодательства о конкуренции и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

5.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения законодательства о конкуренции уполномоченным лицом (подразделением) должны реализовываться следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике и по итогам подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики;

проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики.

5.4. При выявлении рисков нарушения законодательства о конкуренции уполномоченным лицом (подразделением) реализуются следующие мероприятия:

внесение докладной записки о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения законодательства о конкуренции, председателю правления и/или председателю Наблюдательного совета АО «Navoiyazot» для дальнейшей передачи соответствующим подразделениям и принятия соответствующих мер;

внесение представления председателю правления АО «Navoiyazot» о привлечении к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством виновных лиц.

5.5. Выявляемые риски нарушения законодательства о конкуренции распределяются уполномоченным лицом (подразделением) по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

5.6. На основе проведенной оценки рисков нарушения законодательства о конкуренции уполномоченным лицом (подразделением) составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

5.7. Информация о проведении, выявлении и оценке рисков нарушения законодательства о конкуренции включается в отчет об антимонопольном комплаенсе.

## **6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНКУРЕНЦИИ**

6.1. В целях снижения рисков нарушения законодательства о конкуренции уполномоченным лицом (подразделением) должна разрабатываться “Дорожная карта” – план мероприятий на год по снижению рисков нарушения законодательства о конкуренции.

6.2. Уполномоченное лицо (подразделение) должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий, предусмотренных дорожной картой.

6.3. Информация об исполнении мероприятий, предусмотренных дорожной картой, должна включаться в отчет об антимонопольном комплаенсе.



## 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

- 7.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели для АО «Navoiyazot» в целом.
- 7.2. Методика расчета ключевых показателей оценки эффективности функционирования в АО «Navoiyazot» антимонопольного комплаенса разрабатывается антимонопольным органом.
- 7.3. Уполномоченное лицо (подразделение) должно (не реже одного раза в год) проводить оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в АО «Navoiyazot».
- 7.4. Информация о достижении ключевых показателей оценки эффективности функционирования в АО «Navoiyazot» антимонопольного комплаенса должна включаться в отчет об антимонопольном комплаенсе.

## 8. ОТЧЕТ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

- 8.1. Отчет об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:
  - о результатах проведенной оценки рисков нарушения АО «Navoiyazot» законодательства о конкуренции;
  - об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения АО «Navoiyazot» законодательства о конкуренции;
  - о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
- 8.2. Отчет об антимонопольном комплаенсе должен (не реже одного раза в год) представляться уполномоченным лицом (подразделением) на утверждение Наблюдательному совету, согласно пункту 4.3 Раздела 4 настоящего Положения.
- 8.3. Утвержденный отчет об антимонопольном комплаенсе АО «Navoiyazot» должен размещаться на официальном сайте и направляться в антимонопольный орган в течении 3 рабочих дней с момента его утверждения.

## 9. ПОЛНОМОЧИЯ (ФУНКЦИИ) АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА

- 9.1. Антимонопольный орган:
  - оказывает содействие и консультирует АО «Navoiyazot» по вопросам внедрения и применения антимонопольного комплаенса;
  - изучает результаты реализации дорожной карты – плана мероприятий на год по снижению рисков нарушения законодательства о конкуренции. При выявлении фактов невыполнения значимых разделов дорожной карты, дает соответствующие предупреждения АО «Navoiyazot» по незамедлительному их выполнению;
  - анализирует результаты проведенной оценки рисков нарушения АО «Navoiyazot» законодательства о конкуренции и по результатам анализа может дать рекомендации;
  - оценивает результаты выполнения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
  - уведомляет вышестоящие органы АО «Navoiyazot», не обеспечивающих выполнение критических значений ключевых показателей, для принятия ими



соответствующих мер воздействия к их руководителям;

изучает отчет об антимонопольном комплаенсе, представленный АО «Navoiyazot». В случае выявления недостатков и нарушений дает соответствующие предупреждения АО «Navoiyazot»;

организовывает семинары, конференции и практические тренинги по внедрению антимонопольного комплаенса с привлечением консалтинговых компаний, государственных и негосударственных учреждений профессионального обучения.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Споры, связанные с применением настоящего Положения, разрешаются в порядке, установленном законодательством.
- 10.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

И.о. Председателя правления  
АО «Navoiyazot»  
Темиров О.Ш.



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к Положению о порядке организации и  
функционирования системы  
внутриорганизационных мер и процедур  
по обеспечению соответствия  
деятельности требованиям  
законодательства о конкуренции,  
выявлению и предупреждению рисков их  
нарушений в АО «Navoiyazot»

**ТИПОВАЯ ТАБЛИЦА  
КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ  
по уровню нарушения законодательства о конкуренции\***

<b>Оценка вероятности (возможности наступления)</b>	<b>Уровень последствий</b>		
	<b>Низкий</b>	<b>Средний</b>	<b>Высокий</b>
<b>Высокая вероятность</b>			
<b>Средняя вероятность</b>			
<b>Низкая вероятность</b>			

*\* Классификация рисков по уровню нарушения законодательства о конкуренции является рекомендательной и может быть изменена исходя из специфики деятельности и концентрации рынка.*