

Принято и утверждено в заседании
Принято и утверждено в заседании
Совета директоров АО «ВНИИГ им.
Б.Е. Веденеева» в 2-ой 29.07.16

**ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
АО «ВНИИГ ИМ. Б.Е. ВЕДЕНЕЕВА»**

Санкт-Петербург
2016 год



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ГЛОССАРИЙ | 3 |
| 1. ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| 2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ | 5 |
| 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 5 |
| 4. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ..... | 5 |
| 5. ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ..... | 6 |
| 6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ.... | 6 |
| 7. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ..... | 7 |
| 8. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ | 8 |
| 9. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ | 9 |
| 9.1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ..... | 9 |
| 9.2. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ | 11 |
| 9.3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ..... | 12 |

ГЛОССАРИЙ

Политика – настоящая Политика по управлению конфликтом интересов АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Общество – АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, в том числе руководители Общества.

Члены семьи и близкие родственники – супруг/супруга, дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (трудовых) обязанностей.

Личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником Общества, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругом/супругой, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супруга/супруги и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник Общества, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

«Линия доверия»¹ – специализированные коммуникационные каналы обратной связи Группы РусГидро (далее – Группа) с работниками Группы и третьими лицами (контрагентами, партнерами, и т.д.) с целью получения от них обращений по вопросам противодействия совершению работниками

¹ Правила работы «Линии доверия» утверждены приказом ПАО «РусГидро» от 25.04.2016 № 296.
Регламент о порядке приема, рассмотрения и подготовки ответов на обращения, поступившие на «Линию доверия» утвержден приказом ПАО «РусГидро» от 25.04.2016 № 296.
Вся необходимая информация представлена на официальном сайте ПАО «РусГидро»: <http://www.rushydro.ru/form/>

Группы коррупционных правонарушений, совершенствованию деятельности Группы.

Группа РусГидро – ПАО «РусГидро» и его дочерние общества.

Бизнес-процесс - регулярная последовательность функций (операций, работ), направленных на создание результата, представляющего ценность для Общества.

Личная выгода – заинтересованность работника Общества, лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ².

Материальная выгода – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Политика является основополагающим документом Общества в области антикоррупционной деятельности и направлена на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества в сфере конфликта интересов.

1.2. Внедрение положений настоящей Политики в деятельность Общества способствует минимизации коррупционных рисков в сфере конфликта интересов, связанных с реализацией бизнес-процессов.

2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

2.1. Совет директоров Общества утверждает Политику и, при необходимости, актуализирует ее положения.

2.2. Департамент управления делами осуществляет разработку Политики и инициирует ее актуализацию путем внесения изменений.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Политика является локальным нормативным документом (актом) Общества, в соответствии с которыми осуществляются процедуры, направленные на предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов.

3.2. Порядок урегулирования конфликта интересов определен Политикой, а также Положением о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Обществе.

3.3. Требования Политики подлежат обязательному исполнению всеми работниками Общества.

3.4. Контрагенты Общества обязаны соблюдать положения Политики, если это прямо указано в договоре, заключенном Обществом с контрагентом.

4. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

4.1. На основе обобщения требований применимого законодательства закрепить основные принципы и требования к деятельности Общества, его работников по соблюдению требований законодательства Российской Федерации.

4.2. Сформировать у работников Общества единообразное понимание политики Общества о недопустимости конфликта интересов в Обществе.

4.3. Снизить риски ущерба Общества от действий работников Общества под влиянием конфликта интересов.

4.4. Сформулировать основные направления разработки и принятия мер по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов в Обществе.

5. ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

5.1. Общество придерживается следующих принципов по управлению конфликтом интересов:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов при его урегулировании;
- соблюдение баланса интересов Общества и его работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением им сведений о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

6.1. Работники Общества обязаны действовать в интересах Общества и избегать конфликта интересов.

6.2. Общество ожидает, что работники будут вести дела с поставщиками, клиентами, подрядчиками и другими лицами, имеющими деловые отношения с Обществом, основываясь исключительно на интересах Общества и его акционеров, без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе которых лежат личные соображения работников.

6.3. При появлении предпосылок к возникновению конфликта интересов работники Общества, замещающие должности, входящие в Перечень должностей АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», подверженных коррупционным рисками (приложение к Антикоррупционной политике Общества), а также работники Общества, имеющие соответствующее обязательство согласно трудовому договору, своевременно уведомляют Общество об известных фактах возникновения конфликта интересов в Обществе и его дочерних обществах посредством:

- заполнения электронной анкеты о конфликте интересов;
- каналов связи «Линии доверия» Группы РусГидро»;
- обращения к непосредственному руководителю.

6.4. Ежегодно должностные лица Общества, имеющие соответствующее обязательство согласно трудовому договору, обязаны предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

7. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

7.1. К конфликту интересов относятся:

- осуществление работником операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при исполнении им должностных обязанностей;
- совмещение работником исполнительных и контрольных функций, позволяющее использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;
- использование работником конфиденциальной информации, которая не требуется для выполнения его должностных обязанностей, с целью получения личной выгоды;
- превышение работником своих должностных обязанностей с целью получения личной выгоды;
- прием на работу или изменение должностных обязанностей работника Общества, находящегося в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции;
- создание препятствий одним работником надлежащему и своевременному выполнению своих должностных обязанностей другим работником, в том числе с целью получения личной выгоды;
- участие работника (лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве) в деятельности контрагентов Общества, подразумевающее предпочтение работником интересов одного контрагента в ущерб интересам другого с целью получения личной выгоды и/или предпочтение работником собственных интересов в ущерб интересам контрагента с целью получения личной выгоды;
- противоречие между интересами Общества и интересами иных юридических лиц/индивидуальных предпринимателей при условии, что работник Общества является работником/конечным бенефициаром/должностным лицом иного юридического лица/индивидуального предпринимателя и добросовестное исполнение работником Общества своих обязанностей вследствие занятости в деятельности указанного юридического лица или участия/владения иным юридическим лицом невозможно.

7.2. Приведенные в пункте 7.1. примеры конфликта интересов не исчерпывают все возможные ситуации возникновения конфликта интересов, возникающего в процессе осуществления Обществом своей деятельности. При выявлении ответственными лицами случаев конфликта интересов, не входящих в перечень, но удовлетворяющих определению «конфликт интересов»:

- соответствующему работнику направляется уведомление о нарушении (без каких-либо последующих санкций);
- в Политику вносятся корректировки с учетом выявленного случая конфликта интересов.

8. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

8.1. Для предупреждения и регулирования конфликта интересов Обществом предпринимаются следующие меры:

8.1.1. Контроль Департаментом управления делами Общества соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава и локальных нормативных документов (актов) Общества.

8.1.2. Обеспечение Генеральным директором Общества, заместителями Генерального директора Общества по направлениям, руководителями структурных подразделений Общества, директорами филиалов Общества надлежащего исполнения работниками требований локальных нормативных документов (актов) Общества.

8.1.3. Текущий мониторинг Департаментом управления делами Общества действий и решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

8.1.4. Обеспечение уполномоченными структурными подразделениями Общества централизованного учета информации об аффилированных лицах, акционерах и их аффилированных лицах, инсайдерах Общества.

8.1.5. Мониторинг совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в целях исключения практики их заключения без предварительного одобрения уполномоченными органами управления Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

8.1.6. Разграничение прав доступа к инсайдерской и другой конфиденциальной информации, получаемой работниками Общества при исполнении своих должностных обязанностей.

8.1.7. Обеспечение правомерного использования инсайдерской и конфиденциальной информации исключительно в целях соблюдения интересов контрагентов и Общества.

8.1.8. Запрет на использование конфиденциальной информации, получаемой работниками Общества при совершении ими операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром.

8.1.9. Обеспечение контроля и мониторинга за доступом работников Общества к конфиденциальной информации, получаемой ими при исполнении своих должностных обязанностей.

8.1.10. Информирование уполномоченных должностных лиц Общества о (потенциальном) конфликте интересов в порядке, предусмотренном Положением о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Обществе.

8.1.11. Контроль отсутствия несовместимых функций структурных подразделений Общества и их работников, определяемых должностными инструкциями, положениями о подразделениях, документами, регламентирующими внутренние процессы и процедуры Общества.

8.1.12. Разграничение прав доступа работников в автоматизированных системах и офисах Общества при исполнении ими должностных обязанностей. Контроль прав доступа работников и надлежащего использования этих прав руководителями структурных подразделений.

8.1.13. Информирование работниками Общества (в том числе анонимного) посредством «Линии доверия» руководителя соответствующего уровня и Департамента управления делами Общества о случаях выявления нарушений законодательства Российской Федерации, локальных нормативных документов (актов) Общества, случаев конфликта интересов, злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики и иных факторов.

8.1.14. Запрет на использование работниками Общества своего служебного положения с целью обеспечения участия в закупках Обществом товаров/работ/услуг юридических лиц, в которых работники Общества являются руководителями или владельцами.

8.1.15. Создание необходимых условий для соблюдения принципов профессиональной этики работниками Общества.

8.1.16. Подготовка Департаментом управления делами Общества отчетов о выявленных конфликтах интересов и мерах, предпринимаемых по предотвращению и регулированию конфликтов интересов на рассмотрение Генерального директора Общества.

9. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

9.1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

9.1.1. В целях предотвращения конфликта интересов Общество должно:

- при приеме на работу или изменении должностных обязанностей, избегать назначений на должности работников Общества, находящихся в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции.

- при проверке контрагентов Общества на этапах проведения закупочных процедур и оформления договорных отношений с ними осуществлять изучение их учредителей и руководителей на предмет наличия признаков аффилированности с работниками Общества, членами их семей или близкими родственниками;

- проводить предупредительно-профилактические мероприятия и служебные проверки, направленные на выявление и пресечение противоправной, недобросовестной или некомпетентной деятельности работников Общества, а также отдельных работников и должностных лиц Общества, в том числе получающих дополнительные доходы в виде материальной выгоды в результате неправомерного использования своего служебного положения;

- обеспечивать при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и работника с Политикой;

– проводить регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных лиц и работников Общества содержания Политики;

– обеспечивать защиту коммерческой тайны;

9.1.2. В случае если проведенное служебное расследование указывает на возможность нарушения прав и интересов Общества, Генеральный директор Общества принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

9.1.3. В целях предотвращения конфликта интересов работники Общества обязаны:

– соблюдать положения Политики;

– воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

– принимать предусмотренные соответствующими локальными нормативными документами (актами) Общества меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

– воздерживаться от работы по совместительству в сторонних организациях², за исключением преподавательской, творческой и научной деятельности, если это приводит к конфликту интересов;

– не прибегать прямо или косвенно к какому-либо личному займу или услуге от какого-либо физического или юридического лица, имеющего деловые отношения с Обществом или стремящегося к таким отношениям. Это не распространяется на организации, предлагающие подобные займы или услуги в рамках осуществления своей обычной хозяйственной деятельности.

– своевременно уведомлять Общество (применимо к работникам Общества, замещающим должности, входящие в Перечень должностей АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», подверженных коррупционным рискам (приложение к Политике), а также работникам Общества, имеющим соответствующее обязательство согласно трудовому договору):

- об источниках доходов работника и о последующих в них изменениях;

- о юридических лицах, в которых работник владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) акциями (долями, паями);

- в случае изменений во владении акциями (долями, паями), за исключением случаев изменений во владении ценными бумагами, котирующимися на рынке;

- об известных работнику совершаемых или предполагаемых сделках в Обществе и его дочерних обществах, имеющих признаки конфликта интересов

² В данном случае имеются в виду организации, не входящие в Группу.

– незамедлительно доводить до сведения руководителя Департамента управления делами в установленном Обществе порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;

– сообщать руководителю Департамента управления делами Общества о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению своих должностных обязанностей;

– соблюдать режим защиты инсайдерской и конфиденциальной информации.

9.1.4. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов распределение должностных обязанностей и наделение работников Общества полномочиями на совершение сделок осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов.

9.1.5. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Генеральный директор Общества обязан:

– соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и локальных нормативных документов (актов) Общества;

– соблюдать нормы деловой и профессиональной этики;

– воздерживаться от принятия решений, предполагающих ухудшение финансового состояния и/или получение убытков Обществу, а также снижение эффективности управления, пренебрежение рисками;

– обеспечить своевременное раскрытие достоверной информации (в том числе бухгалтерской и иной публикуемой отчетности), подлежащей раскрытию и способной оказать влияние на решения, принимаемые заинтересованными лицами;

– обеспечить учет информации об аффилированных лицах, акционерах и их аффилированных лицах, инсайдерах Общества;

– обеспечить разработку и соблюдение порядков совершения сделок с аффилированными лицами, акционерами и их аффилированными лицами, инсайдерами Общества;

– обеспечить эффективное управление рисками, в том числе риском потери деловой репутации;

– обеспечить сохранность служебной, коммерческой и государственной тайны, а также сохранность персональных данных должностных лиц и работников Общества.

9.2. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

9.2.1. Общество обеспечивает учет всей входящей корреспонденции, в том числе целях выявления конфликта интересов.

9.2.2. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок/контрольных мероприятий, осуществляемых Департаментом

управления делами, Департаментом управления персоналом, Службой безопасности, режима, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Ревизионной комиссией Общества, аудиторами, представителями надзорных органов, такая информация доводится до сведения Генерального директора Общества в порядке, установленном Положением о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Обществе.

9.3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

9.3.1. Общество использует все доступные законные способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Общества и его акционеров.

9.3.2. В случае получения информации о наличии конфликта интересов Генеральный директор Общества, заместитель Генерального директора Общества по направлениям, курирующий направление деятельности Общества, в отношении которого получена негативная информация, директор филиала директор представительства, Общества обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и назначить лицо (группу лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов.

9.3.3. Лицо (группа лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов, во взаимодействии с руководителем Департамента управления делами – Общества подготавливает предложения по его урегулированию.

9.3.4. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне соответствующего структурного подразделения Общества, руководитель структурного подразделения обязан письменно проинформировать руководителя Службы безопасности, режима, ГО и ЧС Общества о конфликте интересов, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты для его разрешения. 9.3.5. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.3.6. Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся Обществом до всех участников конфликта.