

Утверждена
Решением Совета директоров
ПАО «ДЭК» (Протокол
заседания Совета директоров
№ 271 от 19.08.2016)

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ПАО «ДЭК»**

**Владивосток
2016**

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ	3
1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ	6
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ	6
5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ	8
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	10
7. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ В ОБЩЕСТВЕ	12
8. ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ	16
9. СИСТЕМНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРОВОДИМОЙ В ОБЩЕСТВЕ	18
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ	19
Приложение	20

ГЛОССАРИЙ

Общество – ПАО «ДЭК».

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах Общества (п. 1 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции)).

Коррупционное правонарушение – противоправное виновное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена ответственность.

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций (Общества) и физических лиц в пределах их полномочий (п. 2 ст. 1 Закона о противодействии коррупции):

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Предупреждение коррупции – деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, правил и процедур, регламентированных локальными нормативными документами (актами), обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

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.

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

Взятка – получение должностным лицом/работником Общества лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица/работника Общества либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Посредничество во взяточничестве – непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взятополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взятополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки (ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Обществе, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Антикоррупционная оговорка – раздел договоров, соглашений, контрактов, заключаемых Обществом, декларирующий проведение Обществом Антикоррупционной политики и не допускающий совершения коррупционных и иных правонарушений.

Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам Общества или государства (ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Личная выгода – заинтересованность работника Общества и его дочернего общества, членов его семьи и близких родственников в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ¹.

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

«Линия доверия» ПАО «РАО ЭС Востока» – специализированные коммуникационные каналы обратной связи с работниками Общества и представителями контрагентов/партнеров Общества с целью получения от них обращений по вопросам противодействия совершению работниками Общества противоправных действий (коррупции), совершенствованию деятельности Общества.

Рабочая группа – рабочая группа, созданная в соответствии с приказом ПАО «РАО ЭС Востока» от 10.01.2012 № 1/1 «О выполнении поручений Председателя Правительства РФ Путина В.В. и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики» для выполнения поручений Председателя Правительства РФ Путина В.В. и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

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

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Антикоррупционная политика ПАО «ДЭК» (далее – Политика) разработана во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Кодекса корпоративной этики ПАО «ДЭК», утвержденным решением Совета директоров Общества

¹ Не являются личной выгодой повышение по службе и объявление благодарности.

(протокол от «19» августа № 271), с целью профилактики и пресечения коррупционных правонарушений в деятельности Общества.

1.2. Внедрение положений настоящей Политики в деятельность Общества способствует минимизации коррупционных рисков, связанных с осуществлением бизнес-процессов, а также реализации стратегии Общества.

2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

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

2.2. Перед утверждением Советом директоров Общества Политика выносится на предварительное рассмотрение Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества.

2.3. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет разработку Политики и инициирует при необходимости ее актуализацию путем внесения изменений в установленном порядке.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Политика:

– является локальным нормативным документом (актом) Общества, в соответствии с которым разрабатываются и принимаются меры по предупреждению и противодействию коррупции;

– определяет основные принципы, требования и направления деятельности Общества по предотвращению коррупции и обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

3.2. Политика обязательна для исполнения всеми работниками Общества.

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

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

4.1. **Цель** Политики – разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников, контрагентов, органов управления Общества к коррупционным проявлениям.

4.2. **Задачи** Политики:

– Формирование в Обществе единого подхода к реализации требований ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции;

- Закрепление основных принципов и требований к деятельности Общества и его работников по соблюдению антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
- Формирование у акционеров, работников, контрагентов Общества и иных лиц единообразного понимания политики Общества о неприятии коррупции;
- Снижение рисков вовлечения работников Общества в коррупционную деятельность;
- Установление обязанности работников Общества знать и соблюдать основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
- Формулирование основных направлений разработки и принятия мер по предупреждению коррупции в Обществе;
- Обеспечение предупреждения коррупционных проявлений и определение ответственности за коррупционные проявления;
- Обеспечение возмещения вреда, причиненного Обществу коррупционными проявлениями;
- Обеспечение формирования антикоррупционного корпоративного сознания в Обществе;
- Формирование правового механизма, препятствующего подкупу субъектов Политики.

4.3. Принципы Политики:

- Принцип соответствия Политики законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам:

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации, а также локальным нормативным документам (актам) Общества.

- Принцип личного примера руководства Общества:

Ключевая роль руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

- Принцип вовлеченности работников Общества:

Информированность работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства Российской Федерации и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

- Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции в Обществе:

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных рисков.

– Принцип эффективности антикоррупционных процедур в Обществе:

Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации, приносят значимый и эффективный результат.

– Принцип ответственности и неотвратимости наказания:

Неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства Общества за реализацию Политики.

Недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности определенной группы работников Общества, совершивших или допустивших коррупционные проявления.

– Принцип открытости деятельности:

Информирование контрагентов Общества и заинтересованных лиц о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах деятельности.

– Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга:

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля над их исполнением.

5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

5.1. Правовую основу деятельности Общества по предупреждению и противодействию коррупции составляют:

– Закон о противодействии коррупции;

– Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;

– Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»;

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р «Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации»;

– Протокол Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от 10.07.2012 № А-60-26-8;

– Поручения Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № ДМ-П17-3229 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»;

– Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

– Антикоррупционная хартия российского бизнеса, утвержденная Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Общероссийской общественной организацией «ОПОРА России» 21.09.2012.

5.2. Работники и члены Совета директоров Общества должны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе установленные Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом о противодействии коррупции и предусматривающие запрет/ограничение на совершение следующих деяний:

- Злоупотребление должностными полномочиями;
- Дача взятки;
- Получение взятки;
- Посредничество во взяточничестве;
- Коммерческий подкуп;
- Незаконное вознаграждение от имени юридического лица;
- Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего.

5.3. Работники и члены Совета директоров Общества должны соблюдать принципы и нормы международного права, закрепленные в конвенциях, ратифицированных Российской Федерацией, и международных договорах, подписанных Российской Федерацией, в том числе ратифицированных:

– Федеральным законом Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»;

– Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»;

– Федеральным законом Российской Федерации от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок».

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

6.1. Ответственными за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции в Обществе являются:

- Совет директоров Общества (Комитет по аудиту при Совете директоров Общества);
- Генеральный директор Общества;
- Служба внутреннего аудита Общества, Управление экономической безопасности и режима Общества;
- Департамент управления персоналом Общества;
- Рабочая группа.

6.2. Совет директоров Общества (Комитет по аудиту при Совете директоров Общества):

- определяет ключевые направления Политики;
- контролирует общие результаты внедрения и применения Политики в Обществе и его дочерних обществах.

6.3. Генеральный директор Общества:

- отвечает за организацию мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Политики, включая определение структурных подразделений, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль;
- обеспечивает вынесение отчетов о реализации мероприятий по соблюдению Политики на рассмотрение Совета директоров Общества (Комитета по аудиту при Совете директоров Общества).

6.4. Служба внутреннего аудита Общества:

- проводит мероприятия, направленные на реализацию принципов и требований Политики, разрабатывает программу антикоррупционных мероприятий;
- осуществляет контроль соответствия деятельности Общества и его дочерних обществ требованиям, налагаемым на нее законодательством Российской Федерации и иными обязательными для исполнения регулирующими документами (через корпоративные процедуры);
- проводит контрольные и аналитические мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков противоправных действий, коррупционных и иных правонарушений;
- разрабатывает контрольные процедуры, направленные на минимизацию рисков совершения противоправных действий;
- организует рассмотрение и проводит совместно с Управлением экономической безопасности и режима Общества проверку сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных и иных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о

возможных фактах совершения коррупционных и иных правонарушений работниками и, контрагентами Общества и его дочерних обществ;

- организует обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуальное консультирование работников Общества;

- оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества и его дочерних обществ по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготовку соответствующих отчетных материалов руководству Общества;

- разрабатывает антикоррупционные стандарты и оказывает методическую помощь в реализации мероприятий по противодействию и профилактике коррупции и правовому просвещению работников Общества;

- координирует деятельность структурных подразделений Общества и его филиалов в области реализации Политики;

- принимает участие в проведении саммитов, научно-практических семинаров, конференций российского и международного уровня в сфере противодействия и профилактики коррупции;

- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере противодействия и профилактики коррупции;

- организует и осуществляет мониторинг российского, применимого зарубежного и международного антикоррупционного законодательства, а также судебной практики и отслеживает вносимые в них изменения;

- проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения принципов Политики, составляет отчеты по результатам проведенных проверок;

- осуществляет разработку документов в сфере противодействия и профилактики коррупции и инициирует актуализацию документов в связи с изменением антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

6.5. Управление экономической безопасностью и режима Общества:

- осуществляет мероприятия по проверке кандидатов при приеме на работу в Общество на предмет выявления и предупреждения попыток трудоустройства в Общество лиц, представляющих угрозу для внутренней безопасности Общества;

- проводит проверку достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных должностными лицами и работниками Общества, на которых возлагается обязанность представлять такие сведения;

- осуществляет взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами, юридическими и физическими лицами,

подразделениями служб безопасности других организаций по вопросам обеспечения внутренней безопасности Общества и его филиалов;

- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений;

- проводит предупредительно-профилактические мероприятия и целенаправленные служебные проверки по выявлению и пресечению противоправной, недобросовестной или некомпетентной деятельности отдельных работников Общества и его филиалов, а также работников Общества, его филиалов, получающих дополнительные доходы в виде материальной выгоды в результате неправомерного использования своего служебного положения;

- организует проведение служебных расследований по фактам происшествий нетехнологического характера в Обществе;

- проводит совместно со Службой внутреннего аудита проверку сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных и иных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о возможных фактах совершения коррупционных и иных правонарушений работниками, партнерами, контрагентами Общества или иными лицами;

- принимает участие в проведении саммитов, научно-практических семинаров, конференций российского и международного уровня в сфере противодействия и профилактики коррупции.

6.6. Департамент управления персоналом Общества совместно со Службой внутреннего аудита Общества проводит тесты для оценки знаний работников Общества, замещающих должности, входящие в Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (приложение к Политике), по вопросам антикоррупционного законодательства Российской Федерации;

6.7. Рабочая группа Общества выдает рекомендации уполномоченным органам управления Общества, его дочерним обществам по принятию решений по вопросам о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц руководящего состава Общества и его ДО при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о нарушении антикоррупционного законодательства Российской Федерации, трудового договора в части конфликта интересов и положений, касающихся сокрытия сведений, заключенного с руководителем, локальных нормативных документов (актов), регулирующих сферу противодействия коррупции в Обществе.

7. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Противодействие и профилактика коррупции.

7.1.1. Общество размещает Политику на официальном сайте Общества в сети Интернет в свободном доступе.

7.1.2. В Обществе принимаются меры по формированию у работников и контрагентов Общества антикоррупционной культуры путем информирования всех заинтересованных лиц и систематического обучения работников.

7.1.3. Общество прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. С этой целью проводится проверка контрагентов на наличие у них собственных антикоррупционных процедур или политик, готовности включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

7.1.4. Общество осуществляет благотворительную политику, в том числе с целью создания своего имиджа как социально-ответственного бизнеса.

7.1.5. Общество требует от своих работников соблюдения Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

7.1.6. В Обществе организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства информирования руководства Общества («Линия доверия») о фактах или признаках коррупционных действий. По «Линии доверия» в адрес руководства Общества могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных процедур и контроля, действующих в Обществе.

7.1.7. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры при приеме на работу всех работников знакомят с локальными нормативными актами, принятыми в Обществе по вопросам антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

7.1.8. Работники Общества, замещающие должности, входящие в Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (приложение к Политике), своевременно уведомляют Общество:

- 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) в юридических лицах, 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.

7.1.9. В Обществе проводится оценка знаний (тестирование) работников, замещающих должности, входящие в Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (приложение к Политике), по вопросам антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

7.1.10. Все финансовые операции отражаются в бухгалтерском учете Общества с достаточным уровнем детализации, задокументированы и доступны для проверки. Искажение или фальсификация управленческой или бухгалтерской отчетности Общества строго запрещены. В Обществе запрещена регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, а также ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых Обществом регистров бухгалтерского учета.

7.2. Рассмотрение и проверка сообщений о возможных фактах коррупции.

7.2.1. Общество осуществляет прием обращений работников, контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о возможных фактах коррупции с использованием канала взаимодействия с заявителями по «Линии доверия».

7.2.2. Работники Общества своевременно уведомляют Общество об известных фактах возникновения конфликта интересов/ситуации потенциального конфликта интересов в Обществе и его дочерних обществах в порядке, предусмотренными локальными нормативными актами Общества.

7.2.3. Общество формирует комплекс эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

7.3. Оценка коррупционных рисков.

7.3.1. Общество на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает возможность возникновения коррупционных рисков, характерных для ее деятельности. Оценка коррупционных рисков проводится с целью определения конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях личной выгоды, так и в целях получения выгоды Общества.

7.4. Внутренний контроль и аудит.

7.4.1. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль полноты и правильности отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдения требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных документов (актов) Общества, в том числе принципов и требований, установленных Политикой.

7.4.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе осуществляются проверки ключевых направлений деятельности, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе, на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям Политики.

7.5. Выявление и урегулирование конфликта интересов.

7.5.1. С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции,

принимаемые деловые решения Общество осуществляет меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

7.5.2. В Обществе декларируется проведение мероприятий по соблюдению норм корпоративной этики (соблюдение Кодекса корпоративной этики), соблюдению внутренних документов, регулирующих случаи возникновения конфликта интересов, а также меры, направленные на возникновения подобного рода случаев.

7.5.3. Общество осуществляет реализацию мер по недопущению возникновения конфликта интересов, которые направлены на исключение возможности, в том числе получения лично или через посредника материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у работников Общества, членов их семей и близких родственников прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

7.5.4. Общество стремится к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди работников.

7.5.5. Общество принимает меры по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

7.6. Консультирование и обучение работников Общества.

7.6.1. В Обществе проводится обучение и информирование работников Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции, в том числе:

- ознакомление работников под роспись с локальными нормативными документами (актами), регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе;

- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции в Обществе;

- организация индивидуального консультирования работников Общества по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;

- оценка знаний (тестирование) по вопросам антикоррупционного законодательства работников, занимающих должности, входящие в Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (приложение к Политике).

7.7. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции.

7.7.1. Принимаются меры, направленные на недопущение привлечения Общества к административной ответственности по ст. 19.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе, устанавливается запрет на:

- передачу, предложение или обещание от имени и в интересах Общества государственному или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного служащего действия (бездействия), связанного с занимаемым им положением,

– предложение и попытки передачи проверяющим государственным и гражданским служащим любых подарков, запрещенных законодательством Российской Федерации;

7.7.2. Устанавливается порядок сообщения в правоохранительные органы о фактах нарушения требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в Обществе, а также досудебный порядок обжалования их действий.

7.8. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

7.8.1. Общество оказывает поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимает необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях, осуществляет сотрудничество с правоохранительными органами путем оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов:

– при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

– при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений.

8. ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

8.1. Работникам Общества запрещается привлекать или использовать контрагентов, посредников, агентов, совместные предприятия и/или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям Политики или нормам антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

8.2. Работникам Общества при исполнении своих трудовых (должностных) обязанностей запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

8.3. Члены Правления Общества и иные высшие должностные лица Общества должны поддерживать высокие этические нормы, формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением

и осуществляя меры по доведению до работников Общества принципов Политики.

8.4. Любой работник Общества или иное лицо, в случае появления сомнений в правомерности или в соответствии целям, принципам и требованиям Политики своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, должен сообщить об этом, своему непосредственному руководителю и на «Линию доверия» Общества, который, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

8.5. Не допускаются подарки от имени Общества, его работников и представителей третьих лиц в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных.

8.6. Подарки, которые работники могут предоставлять от имени Общества другим лицам и организациям (контрагентам), а также представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство и продвижение Общества, которые могут осуществляться от имени Общества, должны одновременно соответствовать следующим критериям:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности Общества либо с общенациональными праздниками, памяtnыми датами, юбилеями;

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

- 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 репутационного риска для Общества, его работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям Политики, Кодекса корпоративной этики, другим локальным нормативным документам (актам) Общества и нормам применимого законодательства.

8.7. Работнику Общества запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей² вознаграждения от физических и юридических лиц, являющихся контрагентами Общества (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения и отдых для себя и лиц, находящиеся с ним в близком родстве или свойстве, транспортные услуги и иные вознаграждения), за исключением товаров/работ/услуг, приобретенных на существующих рыночных условиях.

² За исключением мероприятий, указанных в пункте **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящей Политики.

8.8. Сведения о подарках, полученных работниками Общества в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями декларируются в порядке, предусмотренном Порядком уведомления о подарках, полученных работниками ПАО «РАО ЭС Востока» в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

8.9. Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и/или его дочерних обществ. Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и/или его дочерних обществ.

8.10. Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих (за исключением случаев, предусмотренных локальными нормативными документами (актами) Общества), членов их семей и близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и/или его дочерних обществ, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими иной выгоды.

8.11. Работники Общества не могут быть подвергнуты санкциям (в том числе уволены, понижены в должности, лишены премии), если они сообщили о предполагаемом факте коррупции и отказались дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Общества возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

9. СИСТЕМНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРОВОДИМОЙ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Общество на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и для отдельных направлений деятельности, в том числе:

- разрабатывает и внедряет адекватные контрольные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение, осуществляет их анализ и корректировку;

- в связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, осуществляет мониторинг внедренных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, при необходимости, пересматривает и совершенствует их.

9.2. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества ежегодно рассматривает Отчет о выполнении программы мероприятий по противодействию совершению работниками Общества противоправных действий, в состав которого включена информация о соблюдении требований Политики.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ

10.1. Работники Общества независимо от занимаемой должности несут ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

10.2. Лица, виновные в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными документами (актами) Общества и трудовыми договорами с работниками Общества.

10.3. Общество вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Антикоррупционной политике,
утверждённой решением
Совета директоров
(протокол от 19.08.2016 № 271)

**ПЕРЕЧЕНЬ должностей,
подверженных коррупционным рискам**

- Генеральный директор Общества;
- первые заместители Генерального директора Общества;
- заместители Генерального директора по направлениям;
- Директора по направлениям;
- работники Аппарата Генерального директора Общества (советники и иные работники, выполняющие аналогичные функции);
 - кандидаты при избрании в органы управления дочерних обществ (за исключением кандидатов в члены Совета директоров Общества);
 - члены Центральной закупочной комиссии Общества, закупочных комиссий 1-го и 2-го уровней.