

Утверждена
решением Совета директоров
АО «ЧиркейГЭСстрой» «__» _____ 2016г.
(Протокол от «__» _____ 2016 г. № _____)

**ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
АО «ЧиркейГЭСстрой»**

г. Махачкала
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	5
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ	6
7. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ	6
8. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	7
9. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ	9
9.1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	9
9.2. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	11
9.3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	11

ГЛОССАРИЙ

Политика – настоящая Политика по управлению конфликтом интересов АО «ЧиркейГЭСстрой».

Общество – АО «ЧиркейГЭСстрой».

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

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 с работниками Группы РусГидро и третьими лицами (контрагентами, партнерами, работниками дочерних обществ и т.д.) с целью получения от них обращений по вопросам противодействия

¹ Каналы «Линии доверия» представлены на сайте ПАО «РусГидро» в соответствующем разделе (<http://www.rushydro.ru/form/>). Правила работы «Линии доверия» и порядок приема, рассмотрения и подготовки ответа на обращения, поступившие на «Линию доверия» утверждены приказом ПАО «РусГидро» от 25.04.2016 № 296 и представлены на сайте ПАО «РусГидро» в разделе «Линия доверия»

совершению работниками Группы РусГидро коррупционных правонарушений, совершенствованию деятельности Группы РусГидро.

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.

² Не являются личной выгодой повышение по службе и объявление благодарности.

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. Заместитель генерального директора по экономической безопасности 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. Требования Политики подлежат обязательному исполнению всеми работниками Общества.

3.3. 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, лица, замещающие должности, входящие в Перечень должностей АО «ЧиркейГЭСстрой», подверженных коррупционным рисками (приложение к Антикоррупционной политике Общества), а также работники Общества, имеющие соответствующее обязательство согласно трудовому договору, своевременно уведомляют Генерального директора об известных фактах возникновения конфликта интересов в Обществе и филиалах общества посредством

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

6.4. Ежегодно работники 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 генеральным директором соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава и локальных нормативных документов (актов) Общества.

8.1.2. Обеспечение – заместителями генерального директора Общества, руководителями структурных подразделений, директорами филиалов Общества надлежащего исполнения работниками требований локальных нормативных документов (актов) Общества.

8.1.3. Текущий мониторинг заместителями генерального директора в рамках своей компетенции 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/управлениях, 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. Организация информирования работниками Общества (в том числе анонимного) с использованием каналов связи «Линии доверия» генерального директора в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, локальных нормативных документов (актов) Общества, случаев 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.

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 ежегодную кампанию, обеспечивающую предоставление работниками сведений о доходах и аффилированности с организациями – контрагентами Общества;

- 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;

- обеспечивать осуществление внутреннего контроля;

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 организациях³, 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 «ЧиркейГЭСстрой», 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

- незамедлительно доводить до сведения заместителя генерального директора по экономической безопасности Общества в установленном Обществом порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;

- сообщать генеральному директору 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, а также заместители генерального

³ В данном случае имеются в виду организации, не являющиеся дочерними по отношению к Обществу.

директора, главный инженер и руководители структурных подразделений Общества обязаны:

- 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 Обществом, 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 эффективное функционирование системы внутреннего контроля;
- 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 внутренних и внешних проверок/контрольных мероприятий деятельности Общества, такая информация доводится до сведения Генерального директора Общества.

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 курирующий направление деятельности Общества, в отношении которого получена негативная информация, директор филиала, 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, 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 генерального директора 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.