

Приложение 1
к приказу Генерального директора
от 18.04.2017 № 184

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Публичного акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева»

Содержание

Введение.	3
1. Общие положения.	3
1.1. Область применения	3
1.2. Правовая основа	3 – 5
1.3. Термины и определения	5 – 7
1.4. Цель, меры, задачи и принципы Антикоррупционной политики	7 – 9
2. Направления Антикоррупционной политики	9
2.1. Определение подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции	9 – 11
2.2. Оценка коррупционных рисков	12
2.3. Выявление и урегулирование конфликта интересов	12 – 13
2.4. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы	13 – 14
2.5. Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции	14
2.6. Консультирование и обучение работников Корпорации	15
2.7. Внутренний контроль и аудит	15 – 16
2.8. Принятие мер по противодействию и профилактике коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами	16
2.9. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции	16 - 17
2.10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции	17
2.11. Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции	18 – 20
3. Ответственность	20
4. Анализ применения и пересмотр Антикоррупционной политики	20 - 21

Введение

Антикоррупционная политика Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» (далее – Антикоррупционная политика) является единым основополагающим документом, содержащим комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в ПАО «РКК «Энергия» (далее – Корпорация), и отражает приверженность Корпорации высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, неприятия коррупции в любых формах и проявлениях в рамках выполнения стратегических проектов и при осуществлении повседневной деятельности, а также стремление Корпорации к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации Корпорации на должном уровне.

Дочерние общества Корпорации на основании настоящей Политики утверждают собственные антикоррупционные Политики, определяющие ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства.

1. Общие положения

1.1. Область применения

Основным кругом лиц, подпадающим под действие Антикоррупционной политики, являются работники Корпорации, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, члены Совета директоров Корпорации, а также партнеры и контрагенты Корпорации в силу взаимных обязательств между ними и Корпорацией, в том числе антикоррупционных обязательств и иных антикоррупционных соглашений.

1.2. Правовая основа

Антикоррупционная политика разработана в соответствии с:

Международно-правовыми стандартами:

- Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, заключена Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года (Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»);

- Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию, заключена в Страсбурге 27.01.1999 (Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»);

- иными международно-правовыми стандартами в области предупреждения и противодействия коррупции.

Нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральным законом 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»;
- Национальной стратегией противодействия коррупции, и Национальным планом противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы, утвержденными Указом Президента РФ от 13.04. 2010 № 460;
- Национальным планом противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297;
- Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 11.04. 2014 № 226;
- Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147;
- Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» (вместе с «Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»);
- Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»;
- Постановлением Правительства РФ от 22.07.2013 № 613 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению»;
- Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

- Постановлением Правительства РФ от 28.06.2016 № 594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов»;

- иными нормативно-правовыми актами в области предупреждения и противодействия коррупции.

Управленческими решениями органов государственной власти Российской Федерации:

- Поручением Правительства РФ от 30 апреля 2016 года № ДМ-П17-2666 «Об обеспечении выполнения Указа Президента России от 1 апреля 2016 года № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»;

- Поручением Правительства РФ от 01.10.2014 № РД-П17-7398 о разработке и принятии нормативных правовых актов Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями (компаниями), организациями, созданными на основании федеральных законов, иными организациями, включенными в перечень организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации;

- иными управленческими решениями.

- Актом официального толкования ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты России, утвержденными 08.11.2013 (в ред. от 16 апреля 2014 года).

- Положениями Антикоррупционной хартии российского бизнеса (распоряжение Президента РСПП от 25 ноября 2016г. № РП-37, свидетельство о присоединении № 2016).

Локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами Корпорации:

- Уставом Корпорации, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 25 июня 2016 года (протокол № 30);

- иными локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами Корпорации.

1.3. Термины и определения

В настоящем документе используются следующие термины и определения.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной организации 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, либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в определении «Конфликт интересов», и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

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 и государства 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 юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Корпорация вступает в договорные отношения (за исключением трудовых отношений).

1.4. Цель, меры, задачи и принципы Антикоррупционной политики

1.4.1. Цель Антикоррупционной политики - формирование единого подхода к реализации требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции, касающихся обязанности Корпорации по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции: выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений, в том числе, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ.

Настоящая Антикоррупционная политика является основополагающим документом Корпорации в области противодействия коррупции и содержит комплекс взаимосвязанных принципов и процедур, предусмотренных статьей 13.3 Закона о противодействии коррупции.

1.4.2. Меры по предупреждению и противодействию коррупции в Корпорации:

- определение структурных подразделений, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

1.4.3. Задачи Антикоррупционной политики:

- реализация требований статьи 13.3. Закона «О противодействии коррупции»;
- создание эффективного правового механизма по профилактике и противодействию коррупции;

- создание эффективного практического механизма реализации мер по профилактике и противодействию коррупции (включая утверждение программы антикоррупционных мероприятий);
- совершенствование нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции и взаимодействие с государственными органами, в компетенцию которых входят вопросы противодействия коррупции;
- предупреждение коррупционных и иных правонарушений, обеспечение ответственности за коррупционные и иные правонарушения;
- формирование у акционеров, партнеров, контрагентов, членов органов управления и контроля, у работников единообразного понимания позиции Корпорации о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность;
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания.

1.4.4. Принципы Антикоррупционной политики:

- принцип соответствия Антикоррупционной политики действующему законодательству и общепринятым нормам;

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Корпорации.

- принцип личного примера руководства;

Ключевая роль руководства Корпорации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. Демонстрация руководством Корпорации личного примера соблюдения правил и норм этического поведения, противодействия коррупции и хищениям, регулярное информирование работников Корпорации о результатах антикоррупционной деятельности.

- принцип вовлеченности работников;

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

Обеспечение возможности информирования работниками руководства Корпорации о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации («телефон доверия», почтовая корреспонденция, электронная почта, личное общение и др.)

Обеспечение возможности информирования руководства Корпорации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации («горячая линия», электронная почта, личное общение и др.)

Обеспечение возможности информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.

Обеспечение защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Корпорации, от формальных и неформальных санкций.

- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции;

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

- принцип эффективности антикоррупционных процедур;

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

- принцип ответственности и неотвратимости наказания;

Неотвратимость наказания для работников Корпорации 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 организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

Недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности работников Корпорации, совершивших коррупционные правонарушения;

- принцип открытости;

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Корпорации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. Размещение Антикоррупционной политики на официальном сайте Корпорации

- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Корпорация осуществляет постоянный мониторинг и контроль соблюдения всеми работниками антикоррупционного законодательства Российской Федерации, также мониторинг внедренных антикоррупционных стандартов и процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их.

2. Направления Антикоррупционной политики

2.1. Определение подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции

Генеральный директор Корпорации, Совет директоров Корпорации, Правление Корпорации, Контрольно-ревизионный департамент Корпорации и Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов обеспечивают соблюдение основополагающих принципов, задач и требований, реализацию направлений

настоящей Антикоррупционной политики и осуществляют контроль за её эффективной реализацией.

2.1.1. Совет директоров Корпорации:

- определяет ключевые стратегические направления Антикоррупционной политики;
- контролирует общие результаты внедрения и применения Антикоррупционной политики.

2.1.2. Правление Корпорации:

- утверждает внутренний документ Корпорации – Антикоррупционную политику;
- утверждает изменения и дополнения к Антикоррупционной политике

2.1.3. Генеральный директор Корпорации:

- отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Антикоррупционной политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль;
- обеспечивает вынесение отчета о соблюдении настоящей Антикоррупционной политики на рассмотрение Совета директоров Корпорации.

2.1.4. Руководитель Контрольно-ревизионного департамента осуществляет координацию действий подразделений Корпорации в области предупреждения и противодействия коррупции и общее руководство деятельностью структурного подразделения Корпорации, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции – Контрольно-ревизионного департамента.

2.1.5. Контрольно-ревизионный департамент:

Контрольно-ревизионный департамент - структурное подразделение Корпорации, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции (статья 13.3 Закона о противодействии коррупции), обеспеченное необходимыми кадровыми и техническими ресурсами и наделённое полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий, в том числе, в отношении лиц, занимающих руководящие должности в Корпорации.

Контрольно-ревизионный департамент является центром координации и контроля деятельности Корпорации в области предупреждения и противодействия коррупции.

Контрольно-ревизионный департамент:

- проводит мероприятия, направленные на реализацию принципов и требований Антикоррупционной политики;
- разрабатывает программу антикоррупционных мероприятий;
- проводит контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных и иных правонарушений;
- организуют проведение оценки коррупционных рисков;
- по указанию Генерального директора Корпорации проводит служебные проверки по фактам коррупционных правонарушений;

- организует индивидуальное консультирование работников по вопросам профилактики и противодействию коррупции;
- оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Корпорации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготовку соответствующих отчетных материалов руководству Корпорации;
- осуществляет деятельность по предупреждению и противодействию коррупционным и иным правонарушениям, конфликту интересов;
- разрабатывает антикоррупционные стандарты и оказывает методическую помощь в реализации мероприятий по противодействию и профилактике коррупции и правовому просвещению работников;
- координирует деятельность структурных подразделений в области реализации Антикоррупционной политики;
- принимает участие в проведении 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 и отслеживают вносимые в них изменения;
- проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения принципов настоящей Антикоррупционной 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.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов:

- осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с урегулированием пред/конфликта интересов в Корпорации, с соблюдением положений Антикоррупционной политики, Кодекса корпоративной этики, Положения о конфликте интересов и иных нормативных актов в сфере противодействия коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков

2.2.1. Оценка коррупционных рисков проводится с целью определения конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Корпорации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях личной выгоды, так и в целях получения выгоды Корпорации.

2.2.2. Оценка коррупционных рисков осуществляется как на стадии разработки Антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

2.2.3. Установлен следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- представление деятельности Корпорации в виде отдельных бизнес-процессов;
- выделение «критических точек» и должностей - для каждого бизнес-процесса определяются те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных и иных правонарушений;
- описание возможных коррупционных правонарушений: характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено при совершении коррупционного правонарушения, вероятные формы осуществления коррупционных платежей;
- подготовка карты коррупционных рисков Корпорации;
- формирование перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- установление специальных антикоррупционных процедур и требований, включая регулярное заполнение декларации о конфликте интересов;
- разработка комплекса мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.

2.3. Выявление и урегулирование конфликта интересов

С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, Корпорация осуществляет меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

2.3.1. Разрабатывает и принимает внутренние документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования конфликтных ситуаций.

2.3.2. Доводит до сведения всех работников о принятии указанных документов и об обязательности выполнения ими содержащихся в них требований.

2.3.3. Руководствуется следующими принципами при выполнении работы по управлению конфликтом интересов:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Корпорации и её работников при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов.

2.3.4. Устанавливает обязанности для работников Корпорации:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Корпорации;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов, в том числе, сообщать о возникновении конфликта интересов и заполнять декларации о конфликте интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

2.3.5. Устанавливает различные виды раскрытия конфликта интересов: при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

2.3.6. Обеспечивает обязательное заполнение деклараций о конфликте интересов определенным кругом лиц.

2.3.7. Определяет лиц, ответственных за прием сведений о возникающих конфликтах интересов.

2.3.8. Устанавливает запрет на заключение договоров с лицами, в отношении которых установлено наличие конфликта интересов, аффилированности и иных злоупотреблений.

2.3.9. Устанавливает способы разрешения конфликта интересов.

2.3.10. Определяет типовые ситуации пред/конфликта интересов.

2.3.11. Обеспечивает функционирование Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов.

2.4. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы

Корпорация обеспечивает внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру Корпорации и в этой связи:

2.4.1. Разрабатывает и принимает кодекс этики и служебного поведения работников Корпорации, который определяет:

- общие ценности и принципы Корпорации;
- конкретные правила и стандарты поведения работников, затрагивающие общую этику деловых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного поведения работников.

2.4.2. Руководствуется принципами честности и объективности при формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава, работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из деловых качеств.

2.4.3. Устанавливает запрет на получение работниками в связи с выполнением своих трудовых обязанностей вознаграждения от юридических и физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, льготы, услуги, оплату развлечений, отдыха и иные вознаграждения), за исключением случаев получения подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями и иных случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности работника.

2.4.4. Устанавливает обязанность работников уведомлять Корпорацию о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями и иными случаями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности работника, и передавать указанный подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в Корпорацию в соответствии с действующим в Корпорации Положением о сообщении работниками ПАО «РКК «Энергия» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2.4.5. Осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность самостоятельно или через своих работников на основе принципа прозрачности, не преследуя цели получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности Корпорации.

2.4.6. Принимает меры по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Корпорации.

2.5. Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции

2.5.1. Корпорация осуществляет прием обращений работников Корпорации, партнеров, контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о возможных фактах коррупции, в том числе с использованием «телефона доверия».

2.5.2. Корпорация стремится к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

2.6. Консультирование и обучение работников

Корпорация проводит обучение работников в различных формах по вопросам профилактики и противодействия коррупции:

2.6.1. Проводит образовательные мероприятия (инструктажи, тренинги, семинары, анкетирование и тестирование работников) и разъясняет:

- понятие коррупции в государственном и частном секторе;
- ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
- требования законодательства и внутренних документов

Корпорации по вопросам предупреждения коррупции и порядка их применения;

- порядок выявления и разрешения конфликта интересов при выполнении работниками трудовых обязанностей;

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных организаций;

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

2.6.2. Проводит индивидуальное консультирование работников по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в конфиденциальном порядке.

2.7. Внутренний контроль и аудит

С целью обеспечения надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, обеспечения соответствия требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, профилактики и выявления коррупционных правонарушений, Корпорация:

2.7.1. Осуществляет внутренний контроль хозяйственных операций, финансовый контроль, в том числе, в части недопущения следующих действий: создания неофициальной (двойной) отчетности, отсутствия первичных учетных документов, проведения неучтенных или неправильно учтенных операций, ведения учета несуществующих расходов, отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован, использования поддельных документов, намеренного уничтожения документов и отчетности ранее сроков, предусмотренных законодательством.

2.7.2. Проводит внутренний аудит.

2.7.3. Привлекает независимых внешних аудиторов, а также устанавливает для них требования сообщать о признаках коррупции, выявленных по результатам проведения проверок.

2.7.4. При проведении внутреннего контроля и аудита учитывает требования Антикоррупционной политики:

- проверку соблюдения организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

- проверку экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений агентам, советникам, посредникам, внешним консультантам, а также соблюдение установленного законодательством порядка оплаты такого вознаграждения.

2.7.5. Проводит мероприятия по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным способом.

2.8. Принятие мер по профилактике коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами

2.8.1. Корпорация ориентирована на установление и сохранение деловых отношений с партнерами и контрагентами, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

2.8.2. Корпорация информирует партнеров и контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на профилактику и противодействие коррупции.

2.8.3. Корпорация реализует антикоррупционные требования при проведении антикоррупционного контроля в закупочной деятельности, включая проверку закупочной документации и участников закупки/контрагентов в целях оценки уровня их благонадежности и добросовестности, урегулирование конфликта интересов, исключение аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Корпорации должностями.

2.8.4. Корпорация отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе, путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника контрагента в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Корпорации.

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

Корпорация уделяет особое внимание вопросам взаимодействия работников с государственными служащими ввиду возникающих высоких коррупционных рисков:

2.9.1. Устанавливает обязанности работников Корпорации воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.

2.9.2. Принимает меры, направленные на недопущение привлечения Корпорации к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП, в том числе, устанавливает запрет на:

- передачу, предложение или обещание от имени и в интересах Корпорации 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 (в том числе, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей).

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

2.10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности Корпорации декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

2.10.1. Корпорация принимает на себя публичное обязательство:

- сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных и иных правонарушений, о которых Корпорации стало известно;
- воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей известной им в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения;
- не допускать неправомерное вмешательство работников Корпорации в деятельность правоохранительных органов при проведении антикоррупционных мероприятий.

2.10.2. Корпорация 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 организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

2.11. Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

Для работников Корпорации установлены обязанности, связанные с предупреждением и противодействием коррупции, в частности:

- воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Корпорации;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Корпорации;

- незамедлительно уведомлять своего непосредственного руководителя, ответственное должностное лицо (лица) Корпорации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также органы прокуратуры и иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- оказывать необходимое содействие и предоставлять требующуюся информацию подразделениям и должностным лицам Корпорации, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ПАО «РКК «Энергия» и урегулированию конфликта интересов;

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;

- незамедлительно уведомлять в письменной форме своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения;

- не добиваться получения прямо или косвенно и не принимать в связи с выполнением своих трудовых обязанностей вознаграждения от юридических и физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, выгоды, услуги, оплату развлечений, отдыха и иные вознаграждения), за исключением случаев получения подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями и иных случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности работника;

- уведомлять Корпорацию о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями и иных случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности работника, и передавать указанный подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в Корпорацию в соответствии с действующим в

Корпорации «Положением о сообщении работниками ПАО «РКК «Энергия» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

- в случае дарения подарков третьим лицам, в том числе в связи с официальными мероприятиями, учитывать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих ограничения и запреты на получение подарков отдельными категориями лиц;

- воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов;

- не допускать передачи, предложения или обещания от имени и в интересах Корпорации государственному или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах Корпорации данным служащим действия (бездействия), связанного с занимаемым им положением;

- не допускать предложения и попытки передачи проверяющим государственным и гражданским служащим любых подарков (в том числе, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей).

Для работников Корпорации, замещающих должности, входящие в Перечни, утверждаемые приказами Генерального директора Корпорации, также установлены следующие обязанности и ограничения.

Указанные работники не вправе:

- принимать без письменного разрешения Корпорации от иностранных государств, международных организаций награды, почетные и специальные звания (за исключением научных званий), если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями;

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

- заниматься без письменного разрешения Корпорации оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

- осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником Корпорации, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Указанные работники обязаны:

- представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- передавать принадлежащие им ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае, если владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов.

Работникам Корпорации, замещающим должности, входящие в Перечень, утверждаемый приказом Генерального директора Корпорации, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

3. Ответственность

3.1. К мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения в Корпорации относятся меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Контрольно – ревизионный департамент проводит проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством Российской Федерации.

4. Анализ применения и пересмотр Антикоррупционной политики

4.1. Корпорация осуществляет регулярный мониторинг хода эффективности реализации Антикоррупционной политики как своими силами, так и с привлечением других лиц в рамках своей компетенции.

4.2. Корпорация обеспечивает условия, в которых работники и другие лица могут свободно указывать на недостатки реализации Антикоррупционной политики, а также вносить предложения по ее совершенствованию.

4.3. При выявлении недостаточно эффективных положений Антикоррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных процедур в Корпорации, либо при изменении требований федерального законодательства, Контрольно-ревизионный департамент организует выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Антикоррупционной политики и/или антикоррупционных процедур.

4.4. Внесение изменений в Антикоррупционную политику осуществляется в соответствии с п. 2.1.2 Антикоррупционной политики.

4.5. Изменения Антикоррупционной политики размещаются на официальном сайте Корпорации.