

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков
в ПАО «РКК «Энергия»

2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в ПАО «РКК «Энергия» (далее – Положение) разработано в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции»;
- Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О Методических рекомендациях по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций»;
- иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами ПАО «РКК «Энергия» (далее – Корпорация) в области противодействия коррупции.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Корпорации, разработанным с целью установления общих подходов к определению конкретных направлений, бизнес-процессов и проектов деятельности подразделений, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Корпорации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Корпорацией.

1.3. Нормы настоящего Положения используются при:

- определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- составлении реестра коррупционных рисков;
- оценке коррупционных рисков;
- ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Корпорации;
- составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.4. Оценка коррупционных рисков в деятельности Корпорации является элементом Антикоррупционной политики Корпорации, проводится на регулярной основе, ежегодно, до 30 ноября текущего календарного года.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения Корпорации.

2. Термины, определения и сокращения

2.1. **Корпорация** - ПАО «РКК «Энергия».

2.2. **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 (п.1 ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

2.3. **Коррупционный риск** - это вероятность проявления коррупционных явлений, правонарушений и (или) возникновение коррупционных ситуаций, обусловленное действием (бездействием) работников Корпорации, создающим угрозу реализации прав и законных интересов Корпорации, а также условия и обстоятельства, предоставляющие возможность незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий.

2.4. **Коррупциогенные факторы** (факторы коррупционных рисков) - явление или совокупность явлений, объективные (например, доступность и незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении бизнес-процесса) и (или) субъективные (например, отрицательная, в том числе корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, контрагентов) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, положения (проекты) нормативных документов, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования, создающие условия для проявления коррупции.

2.5. **Коррупционно опасные функции** - функции, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, в частности организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольные.

2.6. **Критическая точка бизнес-процесса** - подпроцессы, процедуры, операции, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений и которые, как правило, совпадают с точками бизнес-процесса, обязательными для установления контрольных процедур, например:

- ключевые события бизнес-процесса;
- ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные права и законные интересы и (или) интересы иных лиц, связанных с работником;

- операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей;
- моменты перехода прав владения/ распоряжения/ пользования активами;
- смена лица, ответственного за сохранность активов;
- преобразование вида активов (например, деньги - материалы, материалы - незавершенное производство);
- возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);
- передача полномочий одного ответственного лица другому;
- действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);
- изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного на бумажном носителе, заносятся в информационную систему);
- операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия (процедуры);
- прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные, по мнению владельцев групп бизнес-процессов, риски процесса.

2.4. Оценка коррупционных рисков - выявление условий и обстоятельств, определение конкретных направлений деятельности, бизнес-процессов и проектов Корпорации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений;

2.5. Реинжиниринг функций - создание принципиально новых бизнес-процессов, исключающих реализацию факторов коррупционных рисков, а также перераспределение функций между подразделениями;

2.6. Должностные лица – лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Корпорации.

3. Участники процесса оценки коррупционных рисков и порядок их взаимодействия

3.1. Оценку коррупционных рисков в рамках направлений деятельности, бизнес-процессов и проектов осуществляют руководители соответствующих подразделений в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.

3.2. Результаты оценки коррупционных рисков (в форме реестра коррупционных рисков) утверждаются руководителем подразделения и ежегодно, до 30 ноября текущего календарного года, представляются в подразделение, ответственное за вопросы противодействия коррупции в Корпорации.

3.3. Консолидацию и координацию работы по оценке коррупционных рисков осуществляет подразделение, ответственное за вопросы противодействия коррупции в Корпорации.

3.4. Подразделение, ответственное за вопросы противодействия коррупции в Корпорации, проводит анализ, а в случае необходимости проверку полученных от структурных подразделений Корпорации сведений, консолидирует информацию в карте коррупционных рисков Корпорации (по форме согласно приложению № 5) и представляет карту на рассмотрение руководителю, ответственному в Корпорации за работу по противодействию коррупции.

3.5. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков руководители подразделений в течение месяца с момента их выявления информируют подразделение, ответственное за вопросы противодействия коррупции в Корпорации, для своевременного обновления общей карты коррупционных рисков.

4. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

4.1. Руководители подразделений определяют применительно к своей деятельности, бизнес-процессам и проектам перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций.

При определении перечня следует обратить внимание на функции, приведенные в приложении № 1.

Указанный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер для конкретного подразделения.

4.2. Информация о возникновении коррупционно опасных рисков может быть получена в ходе анализа:

1) материалов заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов в Корпорации, и комиссии по оценке и реализации подарков, переданных работниками Корпорации;

2) деклараций конфликта интересов, обращений и жалоб работников, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших на «телефон доверия» и посредством специализированных ящиков;

3) сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Корпорации требований Кодекса деловой этики, Антикоррупционной политики;

4) информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников Корпорации и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

5) предписаний и запросов правоохранительных органов, актов проверок и запросов контролирующих органов и Госкорпорации «Роскосмос»;

б) информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;

7) прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

4.3. При выявлении коррупционных рисков руководители подразделений, исходя из мер по противодействию коррупции, определяют возможные события и угрозы, способные:

- негативно повлиять на достижение цели;
- вызвать негативные последствия (в виде штрафных санкций, репутационных и прочих рисков для подразделения или Корпорации в целом).

4.4. Коррупционно опасные функции и выявленные риски описываются в реестре коррупционных рисков, составленном по форме согласно приложению № 2.

5. Порядок оценки коррупционных рисков

5.1. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам Корпорации.

5.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

5.3. Все коррупционные риски признаются критичными в связи с тем, что Корпорация не приемлет коррупцию в любых формах и проявлениях.

5.4. Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности Корпорации, зависящей от вероятности совершения рисков событий.

5.5. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется руководителями подразделений в следующем порядке:

- каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия, приведенных в приложении № 3;
- на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка. Значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей итоговой оценки коррупционных рисков, приведенной в приложении № 4;
- коррупционные риски ранжируются (в порядке убывания) на основе итоговой оценки рисков.

5.6. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

6. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

6.1. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно опасных функций, могут служить:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;
- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Корпорацию;
- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;
- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;
- получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;
- совершение частых или крупных сделок между подразделением и

субъектами предпринимательской деятельности, участниками которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц Корпорации;

– совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

6.2. По итогам анализа признаков, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, подразделение, ответственное за вопросы противодействия коррупции в Корпорации, формирует перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Корпорации, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, проведение разъяснительной работы и обучающих мероприятий, регулярное заполнение декларации конфликта интересов).

6.3. Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в год.

7. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

7.1. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки бизнес-процесса вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного бизнес-процесса и включают:

- регламентацию способа и сроки совершения действий работником в критической точке бизнес-процесса;
- реинжиниринг функций;
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;
- сокращение сроков принятия управленческих решений;
- ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);
- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно опасной функции.

7.2. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

- организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;
- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно опасных функций.

8. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками

8.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками являются:

- своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;
- корректировка перечня коррупционно опасных функций и реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

8.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

8.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие с подразделениями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

8.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований «Кодекса этики и служебного поведения работников ПАО «РКК «Энергия» и «Положения о конфликте интересов ПАО «РКК «Энергия»;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно опасных функций, реестр коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками осуществляет руководитель подразделения на постоянной основе.

Приложение 1 к Положению
об оценке коррупционных рисков

Перечень коррупционно опасных функций

Закупки

1. Выбор способа закупки.
2. Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.).
3. Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур.
4. Проведение закупочных процедур.
5. Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков).
6. Выбор поставщика товаров, работ, услуг.

Заключение договоров и контроль за их исполнением

7. Согласование договоров.
8. Внесение изменений в договоры.
9. Приемка товаров, работ, услуг.

Строительство, обслуживание и ремонт объектов инфраструктуры

10. Подготовка и утверждение проектно-сметной документации.
11. Привлечение контрагентов (в том числе выбор контрагентов и заключение договоров подряда, субподряда) для выполнения работ по строительству, ремонту и обслуживанию объектов инфраструктуры.
12. Закупка/контроль использования товарно-материальных ценностей при выполнении работ по строительству/ремонту/обслуживанию объектов инфраструктуры.
13. Приемка работ по договорам строительства, ремонта и обслуживания объектов инфраструктуры.
14. Проведение комиссионных осмотров состояния объектов инфраструктуры.

Экономика и финансы

15. Установление кредитных лимитов и контроль за ними.
16. Открытие / закрытие банковских счетов.
17. Размещение денежных средств.
18. Привлечение финансирования (в том числе кредитных средств).
19. Хеджирование финансовых рисков (в том числе выбор контрагентов на заключение договоров хеджирования).
20. Казначейские операции/платежи.
21. Покупка/продажа производных финансовых инструментов.

Сдача активов в аренду / коммерческий наём

22. Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества Корпорации в аренду.

23. Установление ставки арендной платы.

24. Приемка имущества после окончания срока аренды.

25. Предоставление служебного жилья (жилых помещений, находящихся в собственности Корпорации) работникам по договорам коммерческого найма.

26. Проверка помещений, сдаваемых Корпорацией в аренду и коммерческий наём, на предмет целевого использования и выполнения иных договорных обязательств.

Реализация/списание активов

27. Оценка активов.

28. Утилизация/списание активов, вывод имущества из эксплуатации (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров).

29. Реализация активов (выбор контрагентов, заключение договоров).

Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации

30. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:

- обоснования и утверждения тарифов, выделения субсидий и налоговых льгот;
- получения лицензий, сертификатов, разрешений, патентов и т.п.;
- привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот);
- применения санкций к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений.

31. Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов.

32. Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний.

33. Размещение и публикация информации о деятельности Корпорации в средствах массовой информации.

34. Выбор контрагентов и заключение договоров с посредниками, консультантами, агентами и третьими лицами, причастными к процессу взаимодействия с общественными организациями, органами государственной власти и средствами массовой информации.

Подарки, командировочные и представительские расходы

35. Дарение и получение подарков.

36. Возмещение командировочных и представительских расходов.

37. Отражение подарков, представительских и командировочных расходов в учете.

Корпоративная безопасность

38. Проведение служебных проверок по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, в том числе имеющих признаки мошенничества или коррупции.

39. Выявление причин недостатков и нарушений, определение степени вины и ответственности работников.

40. Применение дисциплинарных санкций к работникам Корпорации, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству.

41. Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров).

42. Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров.

43. Допуск лиц к конфиденциальной информации и ИТ ресурсам Корпорации.

44. Допуск лиц, автотранспортных средств и грузов на охраняемую территорию Корпорации.

45. Выдача разрешений на вывоз с территории Корпорации и перемещение по территории активов, товарно-материальных ценностей и т.д.

46. Составление заключения о результатах проверки (качество, полнота, достоверность и объективность информации).

47. Использование работниками конфиденциальной и инсайдерской информации, а также информации, составляющей коммерческую тайну Корпорации и её дочерних обществ, полученной в рамках проведения проверок.

Правовое обеспечение деятельности

48. Открытие, ликвидация или изменение доли собственности юридических лиц.

49. Реализация имущества или имущественных прав.

50. Уступка (цессия), приобретение прав требования.

51. Привлечение посредников, агентов или третьих лиц для участия в судебных разбирательствах (в том числе выбор компаний и заключение договоров).

52. Проведение переговоров с контрагентами по урегулированию претензий, устранению разногласий в досудебном порядке или в рамках судебного разбирательства.

53. Взаимодействие с судами и органами государственной власти в рамках судебных разбирательств.

Формирование отчетности (бухгалтерской, финансовой, управленческой, налоговой)

54. Списание дебиторской задолженности.

55. Проведение сверок и урегулирование разногласий во взаиморасчетах с контрагентами.

56. Отражение в учете деятельности по благотворительности и спонсорству, подарков и представительских расходов.

Корпоративное управление

57. Определение позиции представителей Корпорации в советах директоров дочерних обществ по вопросам одобрения сделок дочерних обществ.

58. Принятие решения о приобретении долей участия в хозяйственных обществах (иностранных организациях).

59. Принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ.

60. Принятие решения о заключении корпоративных договоров, определяющих порядок взаимодействия с другими акционерами дочерних обществ.

61. Принятие решения о структуре органов управления дочерних обществ, в том числе в части компетенции, порядка принятия решений.

Благотворительная и спонсорская деятельность

62. Выбор объектов благотворительной/спонсорской деятельности.

63. Заключение договоров на оказание благотворительной/спонсорской помощи.

64. Оказание благотворительной/спонсорской помощи.

Управление персоналом, организация труда и стимулирование персонала

65. Проведение периодической аттестации работников.

66. Подбор и найм работников.

67. Оформление и ведение личных дел работников.

68. Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам.

69. Премирование работников.

70. Реализация социальных программ.

71. Организация корпоративных мероприятий, проведение обучения и повышения квалификации работников (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров).

Страхование

72. Выбор объектов страхования.

73. Согласование страховых рисков.

74. Выбор контрагентов/заключение договоров страхования (в том числе определение размера страховой выплаты и страховых премий).

75. Урегулирование ущерба и страхового возмещения по страховым случаям.

Приложение 2 к Положению
об оценке коррупционных рисков

Реестр коррупционных рисков

Структурное подразделение Корпорации	Направление финансово-хозяйственной деятельности /проект	№ риска	Риск	Описание риска	Оценка риска		Итоговая оценка	Комментарии
					Вероятность реализации	Степень воздействия		
					очень высокая, высокая, средняя, низкая, очень низкая	очень высокая, высокая, средняя, низкая, очень низкая		

Пример

Структурное подразделение Корпорации	Направление финансово-хозяйственной деятельности /проект	№ риска	Риск	Описание риска	Оценка риска		Итоговая оценка	Комментарии
					Вероятность реализации	Степень воздействия		
Подразделение, ответственное за закупочную деятельность	Материально-техническое обеспечение и управление закупками	1	Определение предмета закупки под конкретного поставщика	Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика; поставщик аффилирован с инициатором закупки.	средняя	высокая	высокий рейтинг	могут последовать жалобы на ограничение конкуренции

Приложение 3 к Положению
об оценке коррупционных рисков

**Вероятность возникновения и степень воздействия
коррупционных рисков**

Определение вероятности реализации риска

Вероятность реализации риска (в рамках оцениваемого периода)	Интерпретация
Очень низкая	Событие почти точно не произойдет
Низкая	Событие возможно, но скорее не произойдет. Имеются некоторые предпосылки
Средняя	Умеренная вероятность наступления события. Весьма возможно, что событие реализуется
Высокая	Событие скорее произойдет, чем не произойдет
Очень высокая	Событие почти точно произойдет

Определение степени воздействия риска

Степень воздействия	Влияние
Очень низкая	Финансовые потери и угроза срыва сроков / отклонения от плана практически отсутствуют
Низкая	Небольшие потери, отклонение от производственного плана. Минимальное влияние на репутацию. Стоимость устранения или восстановления маленькая
Средняя	Значительные потери времени и ресурсов. Существенное влияние на операционный цикл, качество продукции (услуг), репутацию. Процесс восстановления среднесрочный
Высокая	Существенное влияние на стоимость продукции, услуг, качество, репутацию. Восстановление дорогое и длительное
Очень высокая	Существенная угроза достижения поставленных целей и дальнейшей операционной деятельности. Огромное влияние на стоимость и репутацию. Сложное, дорогое, а в отдельных случаях-невозможное восстановление.

Матрица итоговой оценки коррупционных рисков

Степень воздействия	Очень высокая					
	Высокая					
	Средняя					
	Низкая					
	Очень низкая					
		Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
Вероятность реализации						

Значение итоговой оценки

	Низкий рейтинг	Риски приемлемы, существенно не влияют на деятельность, но в будущем могут перерасти в значительные риски. Принимаемые решения ограничиваются мониторингом, предупреждением и уменьшением негативных последствий наступления риска.
	Средний рейтинг	Требуется пристальное внимание и регулярная переоценка в будущем. Решения в отношении управления такими рисками принимаются на уровне руководителей структурных подразделений.
	Высокий рейтинг	Решения по управлению этими рисками имеют наивысшую приоритетность по срокам реализации и обеспечения финансовыми ресурсами.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ПАО РКК «ЭНЕРГИЯ»**

разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами Российской Федерации

№ п/п	Коррупционно опасные функции	Наименование должности, замещение которой связано с коррупционными рисками	Типовые ситуации	Степень (рейтинг) риска	Меры по устранению (минимизации) коррупционного риска
1.					

Карта подлежит изменению:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Корпорации;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Корпорации, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Корпорации;
- в случае выявления фактов коррупции в Корпорации.