ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу ПАО ГК «ТНС энерго»
от 20 марта 2018 г. № 20

Публичное акционерное общество
Группа компаний «ТНС энерго»
(ПАО ГК «ТНС энерго»)

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго»
Протокол № 614
от «19» марта 2018 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»

Москва
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	Название раздела	стр.
	Введение	3
	Понятия и определения	6
1.	Общие положения	12
1.1	Правовая основа Антикоррупционной политики ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»	12
1.2	Принципы, цели и задачи Антикоррупционной политики	12
2.	Направления Антикоррупционной политики	15
2.1	Закрепление функционала подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и предупреждение коррупции	15
2.2	Организация процесса управления коррупционными рисками	19
2.3	Организация процесса внутреннего контроля в области профилактики и предупреждения коррупции	20
2.4	Предотвращение и урегулирование конфликта интересов	20
2.5	Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы	21
2.6	Рассмотрение и проверка сведений о возможных фактах коррупции	22
2.7	Формирование основ законопослушного поведения работников и правовое просвещение	22
2.8	Консультирование и обучение работников	23
2.9	Принятие мер по предупреждению и профилактике коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами	24
2.10	Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции	26
2.11	Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции	27
2.12	Участие в коллективных инициативах по предупреждению и профилактике коррупции	28
2.13	Дочерние общества и подконтрольные организации	28
3.	Обязанности работников, связанные с предупреждением и профилактикой коррупции	28
4.	Ответственность	29
5.	Принятие, анализ применения и пересмотр Антикоррупционной политики	29
	Приложение	31

Введение

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции).

В соответствии со ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции с 1 января 2013 года на ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – Общество) и его дочерние общества (далее – ДО) возложена обязанность по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, которые должны включать в себя:

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

В числе основных задач: обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, проведение анализа соблюдения обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, продолжению работы по формированию у работников отрицательного отношения к коррупции.

С целью формирования единого подхода к обеспечению работы по предупреждению и противодействию коррупции в организациях Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 8 ноября 2013 года (далее - Методические рекомендации Минтруда России), которые предусматривают прямое подчинение структурного подразделения, ответственного за противодействие коррупции, руководству организации, наделение его полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий, в том числе в отношении лиц, занимающих руководящие должности в организации, а также обеспечение необходимыми кадровыми и техническими ресурсами.

Необходимость создания в организациях «подразделений, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений»,

предусмотрена п. 1 ч. 2 ст. 13.3. Закона о противодействии коррупции. Методическими рекомендациями Минтруда России раскрываются функции «подразделений, ответственных за противодействие коррупции»: предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

Статья 13.3 Закона о противодействии коррупции указывает, что именно такие подразделения ответственны за противодействие коррупции в части профилактики коррупционных правонарушений.

Методические рекомендации Минтруда России предусматривают проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений для любых организаций, независимо от форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и других обстоятельств, а также предусматривают обязательное требование по разработке и принятию единого документа с одноименным названием «Антикоррупционная политика», который включает в себя комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, а также иных локальных нормативных актов и методических материалов, направленных на профилактику и противодействие коррупционным правонарушениям в деятельности организации.

Составными частями Антикоррупционной политики определены:

- понятия и определения, используемые в Антикоррупционной политике;
- цель, меры, задачи и принципы Антикоррупционной политики;
- область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, подпадающих под ее действие;
- направления Антикоррупционной политики;
- обязанности работников, связанные с профилактикой и предупреждением коррупции;
- ответственность;
- принятие, анализ применения и пересмотр Антикоррупционной политики.

Масштабные законодательные изменения в регулировании антикоррупционной деятельности организаций и организационно-структурные изменения ПАО ГК «ТНС энерго» обусловили необходимость принятия в марте 2018 года единого стратегического документа – Антикоррупционной политики Общества и ДО, который определяет меры по предупреждению и противодействию коррупции и осуществлению контроля за их реализацией, соблюдению норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации, передового международного опыта.

Принятие Антикоррупционной политики в Обществе является основанием для разработки локальных нормативных актов в области профилактики коррупции, в том числе Положения об урегулировании

конфликта интересов в Обществе и ДО, Положения о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО, Порядка приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции, Положения об оказании благотворительной помощи Обществом и ДО, Положения о единовременном премировании работников Общества за выполнение особо важных заданий, Положения о комиссии Общества по премированию за выполнение особо важных заданий и т.д.

Принятие Антикоррупционной политики в Обществе и ДО обеспечат:

- работу по выявлению и урегулированию, т.е. управлению конфликтом интересов;
- проведение антикоррупционного стандарта закупочной деятельности;
- создание единых механизмов по проверке информации о цепочке собственников контрагентов Общества и ДО, включая бенефициаров (в том числе конечных), работе с персональными данными при раскрытии информации о цепочке собственников контрагентов;
- проведение ряда мероприятий по взаимодействию с юридическими и физическими лицами, в том числе создание интерактивного канала взаимодействия с заявителями посредством корпоративного интернет-сайта;
- проведение работы по профилактике коррупции, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников Общества и ДО, введения иных антикоррупционных процедур.

Общество и его ДО следуют антикоррупционным стандартам, нацеленным на ведение открытого и честного бизнеса, минимизацию коррупционных проявлений, что влияет на деловую репутацию компании, отношения с партнерами, контрагентами и потребителями электрической энергии, и, как следствие, на успешность исполнения задач, поставленных перед Обществом и ДО.

В соответствии с принципами корпоративного управления создана единая вертикально-интегрированная система реализации антикоррупционной политики в группе компаний «ТНС энерго».

Разработка и принятие Обществом и ДО мер по предупреждению и противодействию коррупции, неприятие коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Понятия и определения

ПАО ГК «ТНС энерго»	Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».
Общество	ПАО ГК «ТНС энерго».
ДО	Дочерние общества ПАО ГК «ТНС энерго».
Статья 13.3 Закона о противодействии коррупции	Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» предусматривает обязанность организаций принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции.
Антикоррупционная оговорка	Раздел договоров, соглашений, контрактов Общества и ДО, декларирующий проведение Обществом и ДО Антикоррупционной политики Общества и ДО и не допускающий совершения коррупционных и иных правонарушений.
Антикоррупционная политика	Комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Обществе и ДО в виде единого основополагающего документа.
Антикоррупционные обязательства	Согласие работника Общества и ДО, участника закупочных процедур Общества и ДО на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики Общества и ДО, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов.

Антикоррупционный мониторинг	Сбор, анализ и обобщение реализуемых в Обществе и ДО мер в области предупреждения и противодействия коррупции, осуществляемый с целью обеспечения оценки их эффективности, оценки и прогноза коррупционных факторов и сигналов; анализа и оценки данных, полученных в результате наблюдения; разработки прогнозов будущего состояния и тенденций развития соответствующих мер.
ГК РФ	Гражданский Кодекс Российской Федерации.
Дирекция по профилактике коррупции, комплаенс контролю	Структурное подразделение, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции, реализацию принципов и требований Антикоррупционной политики Общества и ДО.
Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю)	Должностное лицо, ответственное за предупреждение коррупции в Обществе и ДО
КоАП РФ	Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
Кодекс корпоративного управления	Кодекс корпоративного управления, одобренный 13.02.2014 на заседании Правительства Российской Федерации, утвержденный 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованный к применению акционерными обществами.
Комплаенс	Соответствие деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, локальными нормативными актами, иными обязательными для исполнения регулирующими документами в области профилактики коррупции.
Контрагент	Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения с установлением различного объема прав и обязанностей (за исключением трудовых отношений).

Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества или ДО влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих обязанностей (осуществление полномочий).
Коррупционное правонарушение	Противоправное виновное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.
Коррупционные риски	Риски совершения работником Общества или ДО коррупционного правонарушения.
Коррупция в коммерческих организациях	Злоупотребление полномочиями, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего положения вопреки законным интересам Общества и ДО в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного (неимущественного) характера, результатов выполненных работ, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Лица, находящиеся в близком родстве с работником	Родители, супруги, дети, братья, сестры работника Общества.
Личная заинтересованность	Возможность получения доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного (неимущественного) характера, результатов выполненных работ, иных имущественных прав или каких-либо выгод (преимуществ) работником Общества и (или) состоящими с ним в близком родстве с лицами, гражданами или организациями, с которыми работник Общества и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
Материальная выгода	Выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве

	дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Методические рекомендации Минтруда России	Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденные 08.11.2013.
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица	Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица работником Общества или ДО, действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением (статья 19.28 КоАП РФ).
Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего	Привлечение Обществом или ДО к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Законом о противодействии коррупции (статья 19.29 КоАП РФ).
Организация	Юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Органы управления	Общее собрание акционеров, Совет директоров, (ст. 7 Устава Общества), органы управления в соответствии с Уставами ДО.
Партнер	Любое российское или иностранное

	юридическое или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, направленные на достижение совместной цели.
Посредничество во взяточничестве	Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, а также обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Предконфликтная ситуация	Ситуация, при которой у работников Общества и ДО, а также Заказчика/Организатора закупок или его представителей, при осуществлении ими своей служебной или профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов.
Предупреждение коррупции	Деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними локальными актами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
Профилактика коррупции	Деятельность организации по выявлению и устранению причин коррупции.
Работники	Все работники Общества и ДО независимо от занимаемой ими должности.
ТК РФ	Трудовой кодекс Российской Федерации.
УК РФ	Уголовный кодекс Российской Федерации.
Участник закупки	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям,

	установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

1. Общие положения

1.1. Правовая основа Антикоррупционной политики Общества и ДО

Настоящая Антикоррупционная политика Общества и ДО (далее - Антикоррупционная политика) - единый основополагающий документ, содержащий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в Обществе и ДО, утвердивших настоящую Антикоррупционную политику в качестве внутреннего документа с проведением необходимых корпоративных процедур.

Антикоррупционная политика разработана в соответствии с:

1. Нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- иными нормативными правовыми актами в области предупреждения и противодействия коррупции.

2. Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденными 08.11.2013.

3. Кодексом корпоративного управления, одобренным 13.02.2014 на заседании Правительства Российской Федерации, утвержденным 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованным к применению акционерными обществами.

4. Международно-правовыми стандартами.

5. Уставами ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго».

6. Кодексом корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»

7. Иными локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами Общества и ДО.

1.2. Принципы, цели и задачи Антикоррупционной политики

1.2.1. Принципы Антикоррупционной политики:

- соответствие положений Антикоррупционной политики действующему антикоррупционному законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам;
- соблюдение законных прав и интересов, защита деловой репутации работников, партнеров, контрагентов и иных лиц, соблюдение режима

коммерческой тайны при осуществлении антикоррупционных мероприятий;

– личный пример руководства Общества и ДО при формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения (профилактики) и противодействия коррупции;

– вовлеченность работников: информированность работников Общества и ДО о положениях российского антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

– соразмерность антикоррупционных процедур величине возможного ущерба и вероятности реализации коррупционного риска Общества и ДО;

– эффективность антикоррупционных процедур: проведение антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат;

– ответственность и неотвратимость наказания для работников Общества и ДО вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением ими трудовых обязанностей;

– открытость ведения бизнеса: информирование партнеров, контрагентов и общественности о принятых в Обществе и ДО антикоррупционных стандартов ведения бизнеса;

– постоянный контроль и регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль их исполнения.

1.2.2. Цель Антикоррупционной политики

Цель – единый подход к реализации требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции, касающихся обязанности Общества и ДО 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.

Антикоррупционная политика является основополагающим документом Общества и ДО в области противодействия коррупции и содержит комплекс взаимосвязанных принципов и процедур, предусмотренных статьей 13.3 Закона о противодействии коррупции, конкретных мероприятий, предусмотренных Методическими рекомендациями Минтруда России (Приложение - Перечень антикоррупционных мероприятий в Общества и ДО).

Антикоррупционная политика обеспечивает организацию процессов управления коррупционными рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в Обществе и ДО, предусматривающих комплекс мер, направленных на недопущение коррупции, снижающих коррупционные и репутационные риски, а также

риски применения к Обществу и ДО мер ответственности за подкуп должностных лиц.

Антикоррупционная политика направлена на реализацию требований пункта 260 Кодекса корпоративного управления, в части определения мер по формированию элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. В рамках выполнения задач по оценке системы внутреннего контроля на основании пунктов 269 Кодекса корпоративного управления осуществляется оценка надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции.

1.2.3. Задачи Антикоррупционной политики:

- определение основных направлений по реализации требований ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции;
- создание эффективного механизма реализации мер по профилактике и противодействию коррупции, разработка программы антикоррупционных мероприятий;
- установление ограничений при взаимодействии с государственными органами, в компетенцию которых входят вопросы противодействия коррупции;
- разработка и принятие мер по предупреждению коррупционных и иных правонарушений, обеспечению ответственности за коррупционные и иные правонарушения;
- формирование у акционеров, партнеров, контрагентов, потребителей электрической энергии, органов управления, работников Общества и ДО единообразного понимания позиции о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- разработка мероприятий, обеспечивающих добросовестное поведение и прозрачность деятельности Общества и ДО;
- минимизация риска вовлечения Общества и ДО в коррупционную деятельность.

1.2.4. Меры по предупреждению коррупции в Обществе и ДО:

- закрепление функционала структурных подразделений, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- разработка и внедрение в практику комплекса стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы;
- принятие кодекса этики и должностного поведения;
- выявление и оценка коррупционных рисков;
- разработка и применение мер реагирования на коррупционные риски;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
- недопущение случаев неофициальной отчетности и использования

поддельных документов.

2. Направления Антикоррупционной политики

2.1. Закрепление функционала подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и предупреждение коррупции

2.1.1. Совет директоров Общества и советы директоров ДО, Генеральный директор Общества, заместители Генерального директора Общества – управляющие директора ДО, заместитель Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) – лицо, ответственное за предупреждение коррупции, Дирекция по профилактике коррупции, комплаенс контролю, обеспечивают соблюдение основополагающих принципов, задач и требований, реализацию направлений Антикоррупционной политики в Обществе и ДО и осуществляют контроль за эффективной реализацией Антикоррупционной политики.

2.1.2. Совет директоров Общества и советы директоров ДО:

- определяют ключевые стратегические направления Антикоррупционной политики;
- утверждают внутренний документ Общества (ДО) - Антикоррупционную политику;
- контролируют результаты внедрения и применения Антикоррупционной политики;
- определяют основные принципы и подходы к организации в Обществе и ДО процессов управления коррупционными рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;
- утверждают перечень коррупционных рисков с указанием владельцев коррупционных рисков (руководителей блоков и структурных подразделений Общества и ДО);
- для реализации вышеуказанных принципов и подходов, осуществляют контроль за их внедрением, дисциплиной исполнения и операционной эффективностью, а также принятием всех мер, возможных в пределах полномочий для того, чтобы убедиться, что этот процесс соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации;
- назначают и освобождают от должности лицо, ответственное за предупреждение коррупции.

2.1.3. Генеральный директор Общества, заместители Генерального директора Общества – управляющие директора ДО:

– отвечают за обеспечение проведения всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Антикоррупционной политики;

– обеспечивают организацию антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль в Обществе и ДО;

– оказывают содействие Обществу в процессе реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции;

– заместители Генерального директора Общества – управляющие директора ДО обеспечивают ежегодное вынесение отчета о соблюдении Антикоррупционной политики Общества и ДО на рассмотрение Совета директоров ДО.

2.1.4. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) – лицо, ответственное за предупреждение коррупции, подконтрольно и подотчетно Председателю Совета директоров Общества, находится в оперативном подчинении Генеральному директору Общества.

Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) с целью организации, координации и контроля реализации Антикоррупционной политики:

– наделяется полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий, в том числе в отношении лиц, занимающих руководящие должности в Обществе и ДО;

– обеспечивается необходимыми кадровыми и техническими ресурсами;

– наделяется правом издавать от имени Общества обязательные для исполнения всеми работниками Общества и ДО распоряжения;

– определяет ответственных лиц и ответственные подразделения в Обществе и ДО за проведение антикоррупционных мероприятий (в том числе установленных Планом антикоррупционных мероприятий Общества на текущий год);

– реализует право запрашивать у любых работников Общества и ДО все необходимые документы и сведения;

– обеспечивается иными правами и обязанностями, необходимыми для реализации возложенных полномочий.

Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) с учетом основных направлений деятельности, структуры и численности Общества и ДО обеспечивает:

– определяется центром координации и контроля деятельности ДО в области предупреждения и противодействия коррупции;

– подготовку рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции в Обществе и ДО;

– подготовку предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск возникновения коррупции в Обществе и ДО;

– разработку и представление на утверждение Совету директоров Общества проектов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции в Обществе и ДО;

– организацию проведения контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками Общества и ДО;

- организацию проведения оценки коррупционных рисков;
- организацию и обеспечение приема и рассмотрения сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Общества или иными лицами;
- организацию работы по анализу ситуаций и принятию мер по предупреждению конфликта интересов;
- организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- организацию ежегодного проведения семинаров-совещаний по вопросам совершенствования антикоррупционной деятельности в группе компаний «ТНС энерго»;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных органов при проведении проверок деятельности Общества;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- организацию мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- обеспечение проведения оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов;
- вынесение отчета о соблюдении требований настоящей Антикоррупционной политики на рассмотрение Совета директоров Общества;
- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере противодействия и профилактики коррупции;
- принимает участие в проведении саммитов, научно-практических семинаров, конференций российского и международного уровня в сфере противодействия и профилактики коррупции.

2.1.5. Дирекция по профилактике коррупции, комплаенс контролю наделяется полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий, в том числе, в отношении лиц, занимающих руководящие должности в Обществе и ДО, в том числе:

– обеспечивается необходимыми кадровыми и техническими ресурсами;
– проводит ежегодное проведение семинаров-совещаний по вопросам совершенствования антикоррупционной деятельности в Обществе и ДО с руководителями структурных подразделений.
- проводит мероприятия, направленные на реализацию принципов и требований Антикоррупционной политики;

- разрабатывает программу антикоррупционных мероприятий;
- осуществляет комплаенс контроль деятельности Общества и ДО;
- проводит контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных и иных правонарушений;
- проводит оценку коррупционных рисков;
- проводит антикоррупционную экспертизу организационно-распорядительных документов, гражданско-правовых договоров Общества и ДО и их проектов;
- рассматривает и разрешает сообщения о случаях склонения работников к совершению коррупционных и иных правонарушений в интересах или от имени иной организации, потребителя электрической энергии, а также о возможных фактах совершения коррупционных и иных правонарушений работниками, партнерами, контрагентами Общества и ДО или иными лицами;
- проводит работу по заполнению, рассмотрению и проверяет деклараций о конфликте интересов;
- проводит обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуальное консультирование работников;
- организовывает повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в Обществе и ДО атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям;
- осуществляет подготовку необходимых для оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов необходимых документов и материалов при проведении ими проверок деятельности Общества и ДО по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- осуществляет подготовку необходимых для оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов документов и материалов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготовку соответствующих отчетных материалов заместителю Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) и Совету директоров Общества;
- 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 Общества в области реализации Антикоррупционной политики;
- осуществляет мониторинг российского, применимого зарубежного и международного антикоррупционного законодательства и отслеживает вносимые в них изменения, а также релевантной судебной практики;

- проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения требований Антикоррупционной политики, составляет отчеты по результатам проведенных проверок, выносит предложения об устранении нарушений требований Антикоррупционной политики, причин и условий, им способствующим;
- осуществляет разработку документов в сфере противодействия и профилактики коррупции и инициирует актуализацию документов в связи с изменением российского антикоррупционного законодательства;
- разрабатывает новые и совершенствует существующие мероприятия по минимизации коррупционных рисков

2.1.6. Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в Обществе и ДО – коллегиальный орган Общества:

- осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с урегулированием пред/конфликта интересов в Обществе и ДО, с соблюдением положений Антикоррупционной политики, Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в Обществе и ДО и других внутренних документов Общества;
- рассматривает иные вопросы, вынесенные Комиссией по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

2.2. Организация процесса управления коррупционными рисками

2.2.1. С целью обеспечения единого подхода Общества и ДО к разработке и внедрению мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, организуются процессы управления коррупционными рисками.

2.2.2. Общий подход к выявлению и оценке коррупционных рисков должен быть построен таким образом, чтобы обеспечить своевременное и полное выявление, точную оценку коррупционных рисков.

2.2.3. Установлен следующий порядок процесса организации управления коррупционными рисками:

- описание рисков;
- оценка коррупционных рисков;
- формирование карты коррупционных рисков (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений);
- идентификация рисков (определение областей (процессов, направлений деятельности) и деловых операций, подверженных коррупционным рискам, формирование перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском);
- разработка комплекса мер по устранению и минимизации коррупционных рисков;
- установление специальных антикоррупционных процедур и требований, включая регулярное заполнение декларации о конфликте интересов;

– оценка эффективности и контроль существующих мероприятий по минимизации коррупционных рисков;

– разработка новых и совершенствование существующих мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

2.3. Организация процесса внутреннего контроля в области профилактики и предупреждения коррупции

С целью обеспечения эффективности и результативности деятельности, сохранности активов, соблюдения применимых к Обществу и ДО требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, обеспечения достоверности и своевременности финансовой (бухгалтерской) и иной отчетности, Общество и ДО:

2.3.1. При осуществлении корпоративных и процессных контролей и проведении внутреннего аудита учитывают 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 с высоким коррупционным риском.

2.3.2. Осуществляют проверки организации работы по профилактике коррупции, соблюдению требований законодательства Российской Федерации, международного законодательства о противодействии коррупции в дочерних обществах.

2.4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

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

2.4.1. Разрабатывают и принимают внутренние документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций пред/конфликта интересов, возникающих у работников Общества и ДО в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

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

2.4.3. Руководствуются 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 Общества и ДО и их работников при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника Общества и ДО от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов.

2.4.4. Устанавливают обязанности для работников Общества и ДО:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества и ДО;
- 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.

2.4.5. Устанавливают различные виды раскрытия конфликта интересов: при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов, в ходе проведения ежегодных декларирований конфликта.

2.4.6. Обеспечивают обязательное заполнение деклараций о конфликте интересов определенным кругом лиц.

2.4.7. Определяют лиц, ответственных за прием сведений о возникающих конфликтах интересов.

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

2.4.9. Устанавливают способы разрешения конфликта интересов.

2.4.10.Определяют типовые ситуации пред/конфликта интересов.

2.4.11.Обеспечивают функционирование Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

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

Общество и ДО обеспечивают внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру Общества и ДО и в этой связи:

2.5.1. Разрабатывают и принимают Кодексы корпоративной этики и должностного поведения в Обществе и ДО, которые определяют:

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

2.5.2. Руководствуются принципами честности и объективности при формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава:

– работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из деловых качеств.

2.5.3. Разрабатывают порядок стимулирования инициативы и активности работников Общества и ДО с целью обеспечения высоких достижений в профессиональной сфере, значительного личного вклада в развитие деятельности Общества и ДО, за своевременное и качественное выполнение особо важных заданий (утверждают Положение о единовременном премировании работников Общества за выполнение особо важных заданий, Положение о комиссии Общества по премированию за выполнение особо важных заданий).

2.5.4. Осуществляют благотворительную и спонсорскую деятельность самостоятельно или через своих работников на основе принципа прозрачности, не преследуя цели получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности Общества и ДО, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов и внутренних организационно-распорядительных документов Общества и ДО.

2.5.5. Принимают меры по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Обществе и ДО.

2.5.6. Проводят антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов Общества.

2.6. Рассмотрение и проверка сведений о возможных фактах коррупции

2.6.1. Общество и ДО осуществляют прием обращений работников Общества и ДО, партнеров, контрагентов, потребителей электрической энергии и иных (физических и юридических) лиц о возможных фактах коррупции с использованием интерактивного канала взаимодействия с заявителями, телефона «горячая линия», а также посредством почты и при личном приеме.

2.6.2. Общество и ДО проводят мероприятия по защите лиц, предоставивших информацию, указанную в п. 2.5.1, от любых форм давления (в том числе от увольнения, преследования, любых форм дискриминации).

2.6.3. Общество и ДО стремятся 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.

2.7. Формирование основ законопослушного поведения работников и правовое просвещение

2.7.1. Общество и ДО осуществляют информационно-просветительские мероприятия для работников Общества и ДО с целью профилактики коррупции:

– создают и совершенствуют раздел «Антикоррупционная политика» на

официальных сайтах Общества и ДО;
– размещают информацию о мероприятиях по реализации настоящей Антикоррупционной политики в корпоративном издании, во всех средствах массовой информации в свободном доступе;
– обеспечивают во взаимодействии со средствами массовой информации распространение позитивного опыта противодействия работниками, Обществом/ДО попыткам коррупционного давления;
–организовывают антикоррупционные мероприятия и социальные акции;
– обеспечивают проведение повышения квалификации работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной программе двух уровней (базовый – для обучающихся впервые и повышенный - для прошедших обучение ранее);
– стимулируют работников за предоставление подтверждённой информации о коррупционных и иных правонарушениях в Обществе и ДО;
– гарантируют, что ни один работник не пострадает ни в карьерном, ни в финансовом плане, если откажется от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для Общества и ДО;
– практикуют ответственность работников, в обязательном порядке подписывая соглашение о соблюдении принципов и требований Антикоррупционной политики и норм антикоррупционного законодательства;
– декларируют необходимость разработки механизмов корпоративного воздействия за совершение коррупционных и иных правонарушений.

2.7.2. Соблюдение работниками Общества и ДО принципов и требований Антикоррупционной политики учитывается при формировании кадрового состава для выдвижения на вышестоящие должности, при проведении аттестации работников.

2.8. Консультирование и обучение работников

Общество и ДО организуют обучение работников в различных формах по вопросам предупреждения и профилактики коррупции:

2.8.1. Проводят образовательные и просветительские мероприятия (инструктажи, тренинги, семинары, анкетирование и тестирование работников Общества и ДО), направленные на информирование работников о требованиях законодательства Российской Федерации, международного законодательства о противодействии коррупции, на формирование антикоррупционного сознания работников, и разъясняют:

– понятие коррупции;

– ответственность за совершение коррупционных правонарушений;

– требования законодательства и внутренних документов Общества и ДО 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.

2.8.2. Проводят индивидуальное консультирование работников по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в конфиденциальном порядке.

2.8.3. Обеспечивают во взаимодействии с образовательными и научными организациями проведение в подразделениях Общества и ДО регулярных публичных лекций по антикоррупционной тематике.

2.8.4. Проводят с привлечением научных и образовательных организаций повышение квалификации работников подразделений, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по программам дополнительного профессионального образования.

2.9. Принятие мер по предупреждению и профилактике коррупции при взаимодействии с партнерами, контрагентами и потребителями электрической энергии

2.9.1. Общество и ДО ориентированы на установление и сохранение деловых отношений с партнерами, контрагентами, потребителями электрической энергии, 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.

2.9.2. Общества и ДО информируют партнеров, контрагентов, потребителей электрической энергии о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на профилактику и противодействие коррупции.

2.9.3. Общество и ДО реализуют требования единого Антикоррупционного стандарта при проведении антикоррупционного контроля в закупочной деятельности.

Антикоррупционный стандарт включает 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 Обществе и ДО должностями.

2.9.4. При проверке закупочной документации осуществляется, в том числе следующий контроль:

- проверка проекта Плана закупок;

- проверка конкурсной документации и заявок контрагентов на участие в закупочной процедуре;
- проверка материалов, обосновывающих заключение дополнительных соглашений;
- рассмотрение жалоб и обращений контрагентов и иных физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции.

2.9.5.В рамках проверки участников закупки/контрагентов, оценки уровня их благонадежности и добросовестности проводится работа по раскрытию структуры собственников контрагентов, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов; по проверке их репутации и длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.; по урегулированию конфликта интересов, исключению аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Общества и ДО должностями.

В рамках проверки для участников закупки/контрагентов устанавливаются следующие требования:

– подписание Антикоррупционных обязательств - согласие участника закупочных процедур Общества и ДО на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов;

– предоставление справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками Общества и ДО;

– предоставление информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведений о структуре исполнительных органов;

– предоставление согласия на обработку персональных данных;

– подписание Антикоррупционной оговорки к договору, декларирующей проведение Общества и ДО Антикоррупционной политики и не допускающей совершения коррупционных и иных правонарушений.

2.9.6. При исполнении своих обязательств, контрагент, потребители электрической энергии и Общество/ДО, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст. 291 УК РФ)/получение (ст. 290 УК РФ) взятки, посредничество во взятке (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена

дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

Контрагент, потребители электрической энергии и Общество/ДО отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Контрагент, потребитель электрической энергии, или Общество/ДО) понимаются:

– предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами, потребителями электрической энергии;

– предоставление каких-либо гарантий;

– ускорение существующих процедур;

– иные действия, выполняемые работником в рамка своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Контрагентом, потребителем электрической энергии, Обществом и ДО.

2.9.7. На этапе исполнения договора осуществляется контроль за соблюдением требований договора и Антикоррупционной оговорки, внесением изменений в цепочку собственников контрагента, в случае несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение договорных отношений в установленном Обществом и ДО порядке.

2.9.8. Общество и ДО отказываются от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе, путем предоставления денежных сумм, 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 Общества и ДО.

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

Общество и ДО уделяют особое внимание вопросам взаимодействия работников с государственными служащими ввиду возникающих высоких коррупционных рисков:

2.10.1. Устанавливают обязанности работников Общества и ДО воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.

2.10.2. Принимают меры, направленные на недопущение привлечения Общества и ДО к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, в том числе, устанавливают запрет на:

– передачу, предложение или обещание от имени и в интересах

Общества и ДО 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.

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

2.10.4. Обеспечивают исполнение требований законодательства Российской Федерации в рамках обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДО.

2.11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности Общества и ДО декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

2.11.1. Общество и ДО принимают на себя публичное обязательство:

– сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных и иных правонарушений, о которых Обществу и ДО 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 Общества и ДО в деятельность правоохранительных органов при проведении антикоррупционных мероприятий.

2.11.2. Общество и ДО оказывают поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимают 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 проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

2.12. Участие в коллективных инициативах по предупреждению и профилактике коррупции

2.12.1.Общество и ДО не только самостоятельно реализовывают меры по предупреждению и противодействию коррупции, но и принимают участие в коллективных антикоррупционных инициативах.

2.12.2. Общество и ДО принимают участие:

– в использовании в совместных договорах стандартных антикоррупционных оговорок;

– в публичном отказе от бизнес-деятельности с организациями, замешанными в коррупционных преступлениях;

– в организации и проведении совместного обучения по вопросам профилактики и противодействия коррупции;

– в участии специалистов Общества и ДО в международных и иных антикоррупционных мероприятиях.

2.13. Дочерние общества и подконтрольные организации

Общество и ДО в пределах своей компетенции, а также в соответствии с действующей в Обществе и ДО системой корпоративного управления инициируют внедрение в ДО собственных антикоррупционных политик, аналогичных настоящей.

Положения Антикоррупционной политики являются базовыми для дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго».

3. Обязанности работников, связанные с предупреждением и профилактикой коррупции

Для работников Общества и ДО установлены обязанности, в частности:

– воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Общества и ДО;

– 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 Общества и ДО;

– незамедлительно информировать заместителя Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю), Дирекцию по профилактике коррупции, комплаенс контролю Общества о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных и иных правонарушений другими работниками, партнерами, контрагентами, потребителями электрической энергии;

– сообщить заместителю Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю), в Дирекцию по профилактике коррупции, комплаенс контролю Общества о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов (декларация конфликта интересов);

– предоставлять по требованию заместителя Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю), Дирекции по профилактике коррупции, комплаенс контролю и Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов все необходимые документы и сведения.

Руководители структурных подразделений Общества и ДО:

– обеспечивают условия, в которых работники, находящиеся в их подчинении, могут свободно соблюдать положения Антикоррупционной политики;

– содействуют заместителю Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю), Дирекции по профилактике коррупции, комплаенс контролю и Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов при осуществлении ими своих полномочий.

4. Ответственность

К мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения в Обществе и ДО относятся: меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством, меры корпоративного воздействия в соответствии с локальными нормативными актами Общества и ДО.

Общество и ДО проводят проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции.

5. Принятие, анализ применения и пересмотр Антикоррупционной политики

5.1. Антикоррупционная политика в Обществе и ДО принимается в соответствии с локальными нормативными актами и Уставом Общества и ДО.

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

5.3. Общество и ДО обеспечивают условия, в которых работники и другие лица могут свободно указывать на недостатки реализации Антикоррупционной политики, а также вносить предложения по ее совершенствованию.

5.4. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) предоставляет Совету директоров отчеты в целях, указанных в п. 2.1.2 Антикоррупционной политики.

5.5. Внесение изменений в Антикоррупционную политику Общества и ДО осуществляется в случаях:

- необходимости приведения положений Антикоррупционной политики в соответствие с изменениями российского антикоррупционного

законодательства и международных норм права;

- изменения организационно-штатной или функциональной структуры Общества и ДО, которые оказывают прямое воздействие на исполнение настоящей Антикоррупционной политики;

- совершенствования мер по реализации Антикоррупционной политики.

5.6. Изменения настоящей Антикоррупционной политики размещаются на официальном сайте Общества и являются обязательными для применения Обществом и ДО.

Приложение
к Антикоррупционной политике
Общества и ДО

Перечень антикоррупционных мероприятий в Обществе и ДО

Механизм реализации Антикоррупционной политики Общества и ДО/Антикоррупционные мероприятия
1. Определение функционала подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции, в соответствии с требованиями законодательства РФ
1.1. Положение о заместителе Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю), Положение о Дирекции по профилактике коррупции, комплаенс контролю, Положение об Управлении предупреждения коррупции, Положение об Управлении контроллинга и отчетности антикоррупционного комплаенса, утвержденные настоящим решением Совета директоров Общества.
1.2. Закрепление функционала за подразделениями и работниками, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции.
2. Организация процесса управления коррупционными рисками
2.1. Описание коррупционных рисков (разработка паспортов и реестров коррупционных рисков Общества).
2.2. Выявление и оценка коррупционных рисков.
2.3. Формирование карты коррупционных рисков.
2.4. Идентификация рисков (определение областей (процессов, направлений деятельности) и деловых операций, подверженных коррупционным рискам, формирование перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском).
2.5. Разработка комплекса мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.
2.6. Установление специальных антикоррупционных процедур и требований, включая регулярное заполнение декларации о конфликте интересов.
2.7. Оценка эффективности и контроль существующих мероприятий по минимизации коррупционных рисков Общества и ДО. Мониторинг факторов риска.
2.8. Разработка новых и совершенствование существующих мероприятий по минимизации коррупционных рисков.
2.9. Ежегодная актуализация паспортов коррупционных рисков.

3. Организация процесса внутреннего контроля в области профилактики и предупреждения коррупции
3.1. Проверка соблюдения требований Антикоррупционной политики в Обществе и ДО.
3.2. Оценка экономической обоснованности и целесообразности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.
3.3. Регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.
3.4. Разработка карты коррупционных рисков и контрольных процедур по направлению «Противодействие коррупции», формируемой в ходе реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности внутреннего контроля процессов Общества и ДО.
3.5. Подготовка схем контролей по направлению «Противодействие коррупции» и его подпроцессов с включением всех присущих процессу/подпроцессу рисков, а также операций (действий) и эффективных контрольных процедур, обеспечивающих эффективное управление этими рисками.
4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов
4.1.Положение об урегулировании конфликта интересов в Обществе и ДО (включая порядок информирования работниками Общества и ДО о возникновении конфликта интересов и урегулировании выявленного конфликта интересов, закрепление обязанностей и ответственности работников, типовые ситуации пред/ конфликта интересов и т.д.), декларации о конфликте интересов.
4.2.Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в Обществе и ДО.
4.3.Доведение до сведения работников информации о принятых ЛНА по урегулированию конфликта интересов и обязательности соблюдения содержащихся в них требований.
4.4.Организация декларирования конфликта интересов кандидатов на вакантные должности в Обществе и ДО при приеме на работу, а также при переводе на руководящие должности в ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО.
4.5.Организация ежегодного декларирования конфликта интересов работников Общества и ДО.
4.6.Анализ сведений, полученных в ходе декларирования конфликта интересов работников Общества и ДО.
4.7.Отчет по декларированию конфликта интересов работников Общества и ДО на Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов Общества.
4.8.Выработка мер по разрешению предконфликтной ситуации, урегулированию конфликта интересов руководителя или работника (в т.ч. пересмотр или изменение должностных обязанностей и трудовых функций, отстранение от принятия решений, которое является предметом конфликта интересов, перевод на другую должность, расторжение трудового договора и др.).

4.9 Осуществление контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.
4.10 Организация и обеспечение работы по урегулированию конфликта интересов.
5. **Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы**
5.1 Разработка и внедрение комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению сотрудниками Общества и ДО запретов, ограничений и требований, установленных российским законодательством и внутренними нормативными актами Общества и ДО в сфере противодействия коррупции.
5.2 Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в Обществе и ДО.
5.3 Заключение с работниками Общества и ДО Соглашения о соблюдении требований Антикоррупционной политики.
5.4 Издание нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
5.5 Участие в отборе кандидатов на замещение должностей в Общества и ДО с целью недопущения коррупционной составляющей, участие в аттестации работников с целью установления соответствия занимаемой должности, исключения конфликта интересов.
6. **Рассмотрение и проверка сведений о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях**
6.1 Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в Обществе и ДО.
6.2 Контроль за исполнением ЛНА о порядке рассмотрения сообщений о возможных фактах коррупции в Общества и ДО (порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений, сроки рассмотрения, порядок взаимодействия со структурными подразделениями, введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и т.д.).
6.3 Контроль за непрерывным функционированием доступных каналов передачи информации, механизмов обратной связи, телефона доверия, «горячей линии» и т.д. Контроль за размещением и актуализацией данной информации в центрах обслуживания клиентов (ЦОК) ДО.
6.4 Контроль за организацией и обеспечение работы по рассмотрению обращений. Участие работников ДО при рассмотрении обращений, поступивших в Обществе.
6.5 Проведение анализа и мониторинга соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

6.6 Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях от формальных и неформальных санкций.
7. Правовое просвещение и формирование основ добросовестного поведения работников, консультирование и обучение работников
7.1 Разработка и издание методических и информационно-разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения.
7.2 Размещение информации о мероприятиях по реализации Антикоррупционной политики на корпоративных сайтах Общества и ДО, корпоративной газете, СМИ и иных источниках.
7.3 Обеспечение при взаимодействии со средствами массовой информации распространения позитивного опыта противодействия работниками и Обществом попыткам коррупционного давления.
7.4 Обеспечение ежегодного проведения повышения квалификации работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной программе двух уровней (базовый - для обучающихся впервые и повышенный - для прошедших обучение ранее).
7.5 Проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции (тренинги, семинары, конференции, форумы, круглые столы и т.д.), направленных на информирование работников о требованиях российского и международного законодательства о противодействии коррупции и на формирование антикоррупционного сознания работников.
7.6 Проведение работы по формированию у работников Общества отрицательного отношения к коррупции.
7.7 Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
7.8 Обеспечение во взаимодействии с образовательными и научными организациями проведения в подразделениях Общества, в ДО регулярных публичных лекций по антикоррупционной тематике
7.9 Организация ежегодного проведения семинаров-совещаний со стороны Дирекции по профилактике коррупции, комплаенс контролю Общества по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции с руководителями подразделений Общества по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
8. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами
8.1 Контроль за проведением специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Общества и ДО в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики, предусматривающий проверку уровня благонадежности и финансовой устойчивости контрагентов, потребителей электрической энергии (отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, наличие негативного информационного фона и т.д.).

8.2 Контроль за реализацией в Обществе и ДО единого механизма антикоррупционного контроля закупочной деятельности (Антикоррупционный стандарт).
8.3 Разработка и принятие ЛНА об организации работы по раскрытию информации о цепочке собственников участников закупки, контрагентов, потребителей электрической энергии Общества и ДО.
8.4 Распространение среди контрагентов и партнеров программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Обществе и ДО (антикоррупционные обязательства, антикоррупционный стандарт, антикоррупционная оговорка и т.д.).
8.5 Информирование общественности о степени внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер (размещения соответствующих сведений на официальных сайтах Общества и ДО, СМИ и других источниках).
9. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции
9.1 Разработка и утверждение ЛНА о порядке взаимодействия Общества с контрольно-надзорными и правоохранительными органами.
9.2 Взаимодействие с федеральными государственными органами по вопросам практического применения положений законодательства в области профилактики и противодействия коррупции, совершенствования нормативно-правовой базы, в том числе разработка предложений по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты РФ в области профилактики и противодействия коррупции, участие в рабочих (экспертных) группах.
9.3 Оказание содействия в выявлении и расследовании правоохранительными органами коррупционных правонарушений (обеспечение недопущения неправомерного вмешательства работников Общества и ДО в их деятельность).
9.4 Содействие при проведении проверок и не препятствие законной деятельности проверяющих, сообщение о случаях совершения коррупционных правонарушений.
10. Участие в коллективных инициативах по предупреждению и профилактике коррупции
10.1. Использование в совместных договорах стандартных антикоррупционных оговорок.
10.2. Размещение на сайтах публичного обращения руководителя Общества к работникам, контрагентам, партнерам организаций о неприятии коррупции в бизнес-отношениях.
10.3. Публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с организациями (лицами), замешанными в коррупционных преступлениях.
10.4. Участие специалистов Общества и ДО в международных и иных антикоррупционных мероприятиях.

11. **Принятие, анализ применения и пересмотр Антикоррупционной политики**
11.1 Мониторинг международных стандартов, российского антикоррупционного законодательства, ЛНА Общества и ДО в области профилактики и противодействия коррупции.
11.2 Оценка хода и эффективности реализации Антикоррупционной политики.
11.3 Пересмотр и внесение изменений в принятую Антикоррупционную политику.

Прошито, пронумеровано 36 (Тридцать шесть) листов
ПАО ГК «ТНС энерго»

Председатель Совета директоров

_____ / Аржанов Д.А./