

Перечень антикоррупционных мероприятий
в ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»

Направления Антикоррупционной политики
ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»/Антикоррупционные мероприятия

1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции (п.3.1)

1.1. Приведение организационной структуры ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в соответствие с требованиями законодательства в области профилактики и противодействия коррупции с установлением прямого подчинения единоличным исполнительным органам и наделением полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий, а также обеспечением необходимыми техническими ресурсами.

1.2. Разработка и утверждение локального нормативного акта (далее - ЛНА), определяющего задачи, функции, обязанности и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции.

2. Оценка коррупционных рисков (п.3.2)

2.1. Разработка и принятие методологии анализа (в т.ч. идентификации и оценки) присущего коррупционного риска.

2.2. Разработка и принятие карты коррупционных рисков ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

3. Выявление и урегулирование конфликта интересов (п.3.3)

3.1. Актуализация ЛНА о регулировании конфликта интересов в ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» (включая порядок информирования работниками ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» 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.

3.2. Актуализация ЛНА о порядке работы Центральной комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ОАО «Россети» и комиссий в ДЗО ОАО «Россети».

3.3. Доведение до сведения работников о принятых ЛНА по урегулированию конфликта интересов и обязательности соблюдения содержащихся в них требований.

3.4. Организация и обеспечение работы по урегулированию конфликта интересов.

3.5. Ежегодное декларирование конфликта интересов.

4. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы (п.3.4)

4.1. Актуализация кодекса корпоративной этики ОАО «Россети» (в том числе, в части закрепления положений о продвижении на вышестоящую должность только исходя из деловых качеств работника, запрете на работу в организации родственников на условии их прямой подчиненности друг другу и т.д.).

4.2. Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

| |
|---|
| 4.3. Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры. |
| 4.4. Актуализация ЛНА о порядке сбора и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении граждан, претендующих на замещение должностей, и работников, замещающих должности в ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», и их близких родственников, с целью выявления конфликта интересов, фактов аффилированности и иных злоупотреблений (в том числе, в части включения порядка декларирования расходов и т.д.), организация и обеспечение работы. |
| 4.5. Участие в отборе кандидатов на замещение должностей в ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» с целью недопущения коррупционной составляющей. |
| 4.6. Принятие мер по недопущению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком (разработка ЛНА, ведение списка инсайдеров, анализ сделок на рынке и т.д.). |
| 5. Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях (п.3.5) |
| 5.1. Разработка и утверждение ЛНА о порядке рассмотрения сообщений о возможных фактах коррупции в ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» (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.). |
| 5.2. Создание и функционирование доступных каналов передачи информации, механизмов обратной связи, телефона доверия, «горячей линии» и т.д. |
| 5.3. Организация и обеспечение работы по рассмотрению обращений. |
| 5.4. Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях от формальных и неформальных санкций. |

6. Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников, консультирование и обучение работников (п.2, п.3.6)

6.1. Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными правовыми актами и ЛНА в области профилактики и противодействия коррупции.

6.2. Разработка и издание методических и информационно-разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения.

6.3. Размещение информации о мероприятиях по реализации Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика) на корпоративных сайтах ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», корпоративной газете, СМИ и иных источниках.

6.4. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции (тренинги, семинары, конференции, форумы, круглые столы и т.д.).

6.5. Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

7. Внутренний контроль и аудит (п.3.7)

7.1. Проверка реализации организационных процедур и правил, значимых с точки зрения работы по профилактике и противодействию коррупции.

7.2. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности (недопущение создания неофициальной (двойной) отчетности, выявления проведенных неучтенных или неправильно учтенных операций, ведения учета несуществующих расходов, отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован, намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством и т.д.).

7.3. Регулярный контроль экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском (обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам и др.).

7.4. Регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.

7.5. Привлечение внешних независимых экспертов при проведении аудита хозяйственной деятельности (периодическое проведение внешнего аудита).

8. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами (п.3.8)

8.1. Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики (внедрение единой автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах контрагентов (АС «АСИБ»), предусматривающей проверку уровня благонадежности и финансовой устойчивости поставщиков и подрядчиков (отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, наличие негативного информационного фона и т.д.)).

8.2. Разработка и внедрение в ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» единого механизма антикоррупционного контроля закупочной деятельности (Антикоррупционный стандарт).

8.3. Актуализация ЛНА об организации работы по раскрытию информации о цепочке собственников участников закупки и контрагентов ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

8.4. Распространение среди контрагентов и партнеров программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» (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 ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», СМИ и других источниках).

9. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции (п.3.9, 3.10)

9.1. Разработка и утверждение ЛНА о порядке взаимодействия ОАО «Россети» 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 при Генеральной прокуратуре РФ, Росфинмониторинге, ТПП РФ и т.д.

9.3. Оказание содействия в выявлении и расследовании правоохранительными органами коррупционных правонарушений (обеспечение недопущения неправомерного вмешательства работников ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» 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 противодействию и профилактике коррупции (п.3.12)

10.1. Реализация положений Хартии:

10.1.1. Организация и обеспечение работы по взаимодействию с представителями российского бизнес-сообщества: Торгово-промышленной палатой РФ, общероссийскими общественными организациями «Российский союз промышленников и предпринимателей», «Деловая Россия», «ОПОРА России» и другими участниками Хартии (участие в рабочих группах, совместное обучение и т.д.).

10.1.2. Проведение мероприятий ОАО «Россети» как участника Хартии, направленных на профилактику и противодействие коррупции:

- обеспечение соответствия требований, предъявляемых к ОАО «Россети» как к участнику «Реестра надежных партнеров»;
- участие в Экспертной группе при Объединенном комитете Торгово-промышленной палаты РФ.

10.2. Участие в других коллективных инициативах:

10.2.1. Использование в совместных договорах стандартных антикоррупционных оговорок.

10.2.2. Публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с организациями (лицами), замешанными в коррупционных преступлениях.

10.2.3. Участие специалистов ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в международных и иных антикоррупционных мероприятиях.

11. Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (п.3.11)

11.1. Разработка и утверждение ЛНА о мерах по противодействию подкупу публичных иностранных должностных лиц в ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» (порядок сообщения работниками о ставших им известных фактах подкупа публичных иностранных должностных лиц, направления сведений в Следственный комитет РФ, меры по противодействию подкупу).

11.2. Взаимодействие с представителями органов государственной власти и правоохранительных органов РФ, дипломатическими и торговыми представительствами РФ за рубежом, международными и иными организациями в целях выработки и совершенствования мер по противодействию подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций в ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

11.3. Мониторинг эффективности принимаемых мер по противодействию подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

12.Принятие, анализ применения и пересмотр Антикоррупционной политики (п.7)

12.1. Мониторинг международных стандартов, антикоррупционного законодательства РФ, ЛНА ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в области профилактики и противодействия коррупции.

12.2. Оценка хода и эффективности реализации Антикоррупционной политики.

12.3. Пересмотр и внесение изменений в принятую Антикоррупционную политику.