

Утверждена

Решением Совета директоров
ПАО «ДЭК» (Протокол
заседания Совета директоров
№ 271 от 19.08.2016)

**ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
В ПАО «ДЭК»**

**Владивосток
2016**

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ	3
1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ	5
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
4. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ.....	5
5. ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ.....	6
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ...	6
7. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ	6
8. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	8
9. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....	9
9.1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	9
9.2. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	11
9.3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	12

ГЛОССАРИЙ

Политика – настоящая Политика по управлению конфликтом интересов ПАО «ДЭК».

Общество – ПАО «ДЭК».

Работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, в том числе руководители Общества.

Члены семьи и близкие родственники – супруг/супруга, дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества, членов его семьи и близких родственников влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает, может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Общества и правами и законными интересами Общества, которое может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей и способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества.

Личная заинтересованность - заинтересованность работника Общества в получении им при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, личной выгоды непосредственно для него, членов его семьи или лиц, находящихся в близком родстве или свойстве с ним, а также для граждан или организаций, с которыми он связан финансовыми или иными обязательствами имущественного характера.

Рабочая группа – рабочая группа по выполнению поручений Председателя Правительства РФ Путина В.В. и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, созданную в соответствии с приказом ПАО «РАО ЭС Востока» от 10.01.2012 № 1/1 «О выполнении поручений Председателя Правительства РФ Путина В.В. и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики».

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Служба внутреннего аудита – структурное подразделение Общества, ответственное за реализацию принципов и требований Политики, профилактику возникновения конфликта интересов в Обществе, напрямую подчиняющееся Генеральному директору Общества.

«Линия доверия»¹ – специализированные коммуникационные каналы обратной связи с работниками Общества и представителями контрагентов Общества с целью получения от них обращений по вопросам противодействия совершению работниками Общества противоправных действий (коррупции), совершенствованию деятельности Общества.

¹ Порядок подготовки и отправки обращений на «Линию доверия» ПАО «РАО ЭС Востока» и Регламент рассмотрения обращений, поступивших на «Линию доверия» ПАО «РАО ЭС Востока» утверждены приказом Общества от 03.09.2013 № 175.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Политика разработана во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Кодекса корпоративной этики ПАО «ДЭК», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 19.08.2016 № 271), с целью профилактики и пресечения коррупционных правонарушений в деятельности Общества в сфере конфликта интересов.

1.2. Внедрение положений настоящей Политики в деятельность Общества способствует минимизации коррупционных рисков.

2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

2.1. Служба внутреннего аудита осуществляет разработку Политики и инициирует при необходимости ее актуализацию путем внесения изменений в установленном порядке.

2.2. Перед утверждением Советом директоров Общества Политика выносится на предварительное рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров Общества

2.3. Политику, изменения в Политику, утверждает Совет директоров Общества.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Политика является внутренним локальным нормативным документом (актом) Общества, в соответствии с которыми осуществляются процедуры, направленные на предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов.

3.2. Требования Политики подлежат обязательному исполнению всеми работниками Общества.

3.3. Контрагенты Общества обязаны соблюдать положения Политики, если это прямо указано в договоре, заключенном Обществом с контрагентом.

4. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

4.1. На основе обобщения требований применимого законодательства, внутренних локальных актов закрепить основные принципы и требования к деятельности Общества, его работников по соблюдению требований законодательства Российской Федерации.

4.2. Сформировать у работников Общества единообразное понимание политики Общества о недопустимости конфликта интересов в Обществе.

4.3. Снизить риски ущерба Общества от действий работников Общества под влиянием конфликта интересов.

4.4. Сформулировать основные направления разработки и принятия мер по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов в Обществе.

5. ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

5.1. Общество придерживается следующих принципов по управлению конфликтом интересов:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов при его урегулировании;
- соблюдение баланса интересов Общества и его работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением им сведений о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

6.1. Работники Общества обязаны действовать в интересах Общества и избегать конфликта интересов.

6.2. Общество ожидает, что работники будут вести дела с поставщиками, клиентами, подрядчиками и другими лицами, имеющими деловые отношения с Обществом, основываясь исключительно на интересах Общества и его акционеров, без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе которых лежат личные соображения работников.

6.3. При появлении предпосылок к возникновению конфликта интересов, а также по запросу Службы внутреннего аудита работники Общества, своевременно уведомляют Общество об известных фактах возникновения конфликта интересов в Обществе и его ДО обществах в порядке, предусмотренном Положением о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Обществе. В случае необходимости, дальнейшее согласование мер по разрешению конфликта интересов осуществляется при участии Рабочей группы Общества.

7. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

7.1. К конфликту интересов относятся:

- осуществление работником операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при исполнении им должностных обязанностей;
- совмещение работником исполнительных и контрольных функций, позволяющее использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;
- использование работником конфиденциальной информации, которая не требуется для выполнения его должностных обязанностей, с целью получения личной выгоды;
- превышение работником своих должностных обязанностей с целью получения личной выгоды;
- прием на работу или изменение должностных обязанностей работника Общества, находящегося в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции;
- создание препятствий одним работником надлежащему и своевременному выполнению своих должностных обязанностей другим работником, в том числе с целью получения личной выгоды;
- участие работника (членов его семьи и близких родственников) в деятельности контрагентов Общества, подразумевающее предпочтение работником интересов одного контрагента в ущерб интересам другого с целью получения личной выгоды и/или предпочтение работником собственных интересов в ущерб интересам контрагента с целью получения личной выгоды;
- противоречие между интересами Общества и интересами иных юридических лиц/индивидуальных предпринимателей при условии, что работник Общества является работником/конечным бенефициаром/должностным лицом иного юридического лица/индивидуального предпринимателя и добросовестное исполнение работником Общества своих обязанностей вследствие занятости в деятельности указанного юридического лица или участия/владения иным юридическим лицом невозможно.

7.2 При выявлении ответственными лицами случаев конфликта интересов, не входящих в перечень, но удовлетворяющих определению «конфликт интересов»:

- соответствующему работнику направляется уведомление о нарушении (без каких-либо последующих санкций);
- в Политику вносятся корректировки с учетом выявленного случая конфликта интересов.

8. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

8.1. Для предупреждения и регулирования конфликта интересов Обществом предпринимаются следующие меры:

8.1.1. Контроль Службой внутреннего аудита Общества за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, Устава и локальных нормативных документов (актов) Общества.

8.1.2. Обеспечение Генеральным директором Общества, первыми заместителями Генерального директора Общества, заместителями Генерального директора Общества надлежащего исполнения работниками требований локальных нормативных документов (актов) Общества.

8.1.3. Текущий мониторинг Службой внутреннего аудита Общества действий и решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

8.1.4. Обеспечение уполномоченными структурными подразделениями Общества централизованного учета информации об аффилированных лицах, акционерах и их аффилированных лицах, инсайдерах Общества.

8.1.5. Мониторинг совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в целях исключения практики их заключения без предварительного одобрения уполномоченными органами управления Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

8.1.6. Разграничение прав доступа к инсайдерской и другой конфиденциальной информации, получаемой работниками Общества при исполнении своих должностных обязанностей.

8.1.7. Обеспечение правомерного использования инсайдерской и конфиденциальной информации исключительно в целях соблюдения интересов контрагентов и Общества.

8.1.8. Запрет на использование конфиденциальной информации, получаемой работниками Общества при совершении ими операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром.

8.1.9. Обеспечение контроля и мониторинга за доступом работников Общества к конфиденциальной информации, получаемой ими при исполнении своих должностных обязанностей.

8.1.10. Информирование работниками Общества о (потенциальном) конфликте интересов в порядке, предусмотренном Положением о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Обществе².

8.1.11. Контроль отсутствия несовместимых функций структурных подразделений Общества и их работников, определяемых должностными

² Утверждено приказом Общества от 03.09.2013 № 175 «О выполнении требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»».

инструкциями, положениями о подразделениях/управлениях, документами, регламентирующими внутренние процессы и процедуры Общества.

8.1.12. Разграничение прав доступа работников в автоматизированных системах и офисах Общества при исполнении ими должностных обязанностей. Контроль прав доступа работников и надлежащего использования этих прав руководителями структурных подразделений.

8.1.13. Организация информирования работниками Общества (в том числе анонимного) с использованием «Линии доверия» руководителя соответствующего уровня и Служба внутреннего аудита Общества в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, локальных нормативных документов (актов) Общества, случаев злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики и иных факторов.

8.1.14. Запрет на использование работниками Общества своего служебного положения с целью обеспечения участия в закупках Обществом товаров/работ/услуг юридических лиц, в которых работники Общества являются руководителями или владельцами.

8.1.15. Создание необходимых условий для соблюдения принципов профессиональной этики работниками Общества.

8.1.16. Подготовка Службой внутреннего аудита Общества отчетов о выявленных конфликтах интересов и мерах, предпринимаемых по предотвращению и регулированию конфликтов интересов на рассмотрение Рабочей комиссии Общества.

9. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

9.1. Предотвращение конфликта интересов:

9.1.1. В целях предотвращения конфликта интересов Общество должно:

– при приеме на работу или изменении должностных обязанностей, избегать назначений на должности работников Общества, находящихся в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции.

– при проверке контрагентов Общества на этапах проведения закупочных процедур и оформления договорных отношений с ними осуществлять изучение их учредителей и руководителей на предмет наличия признаков аффилированности с работниками Общества, членами их семей или близкими родственниками;

– проводить ежегодную кампанию, обеспечивающую предоставление работниками сведений о доходах и аффилированности с организациями – контрагентами Общества в порядке, предусмотренным локальными нормативными актами Общества;

– проводить предупредительно-профилактические мероприятия и служебные проверки, направленные на выявление и пресечение противоправной, недобросовестной или некомпетентной деятельности работников Общества, а также отдельных работников и должностных лиц Общества, в том числе получающих дополнительные доходы в виде

материальной выгоды в результате неправомерного использования своего служебного положения;

- обеспечивать при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и работника с Политикой;

- проводить регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных лиц и работников Общества содержания Политики;

- обеспечивать защиту коммерческой тайны;

- обеспечивать осуществление внутреннего контроля.

9.1.2. В случае если проведенное служебное расследование указывает на возможность нарушения прав и интересов Общества, Генеральный директор Общества или лицо, им уполномоченное принимает необходимые меры, направленные на предотвращение конфликта интересов.

9.1.3. В целях предотвращения конфликта интересов работники Общества обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- принимать предусмотренные соответствующими локальными нормативными документами (актами) Общества меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

- не прибегать прямо или косвенно к какому-либо личному займу или услуге от какого-либо физического или юридического лица, имеющего деловые отношения с Обществом или стремящегося к таким отношениям. Это не распространяется на организации, предлагающие подобные займы или услуги в рамках осуществления своей обычной хозяйственной деятельности;

- своевременно уведомлять Общество в порядке, предусмотренным локальными нормативными актами Общества об известных работнику совершаемых или предполагаемых сделках в Обществе и его дочерних обществах, имеющих признаки конфликта интересов:

- незамедлительно доводить до сведения Службы внутреннего аудита Общества в установленном Обществом порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;

- сообщать Службе внутреннего аудита Общества о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению своих должностных обязанностей;

- соблюдать режим защиты инсайдерской и конфиденциальной информации.

9.1.4. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов распределение должностных обязанностей и наделение работников Общества полномочиями на совершение сделок осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов.

9.1.5. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Генеральный директор Общества, а также Правление Общества обязаны:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и локальных нормативных документов (актов) Общества;
- соблюдать нормы деловой и профессиональной этики;
- воздерживаться от принятия решений, предполагающих ухудшение финансового состояния и/или получение убытков Обществом, а также снижение эффективности управления, пренебрежение рисками;
- обеспечить своевременное раскрытие достоверной информации (в том числе бухгалтерской и иной публикуемой отчетности), подлежащей раскрытию и способной оказать влияние на решения, принимаемые заинтересованными лицами;
- предоставлять Рабочей группе Общества отчеты обо всех сделках с аффилированными лицами;
- обеспечить учет информации об аффилированных лицах, акционерах и их аффилированных лицах, инсайдерах Общества;
- обеспечить разработку и соблюдение порядков совершения сделок с аффилированными лицами, акционерами и их аффилированными лицами, инсайдерами Общества;
- обеспечить эффективное управление рисками, в том числе риском потери деловой репутации;
- обеспечить эффективное функционирование системы внутреннего контроля;
- обеспечить сохранность служебной, коммерческой и государственной тайны, а также сохранность персональных данных должностных лиц и работников Общества.

9.2. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

9.2.1. Общество обеспечивает учет всей входящей корреспонденции, в том числе целях выявления конфликта интересов, а также обработку сообщений, поступающих на «Линию доверия».

9.2.2. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок/контрольных мероприятий, осуществляемых Службой внутреннего аудита Общества, Управлением экономической безопасности и режима Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудиторами, представителями надзорных органов, такая информация доводится до сведения Генерального директора Общества и Рабочей группе Общества в порядке, установленном Положением о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Обществе.

9.3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

9.3.1. Общество использует все доступные законные способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Общества и его акционеров.

9.3.2. Урегулирование конфликтов интересов в отношении:

– в случае, если стороной конфликта интересов является работник Общества, – в Рабочую группу;

– в случае, если стороной конфликта интересов является член или председатель Рабочей группы, – Генеральному директору Общества.

9.3.3. Основные принципы урегулирования конфликтов интересов в Обществе:

– Приоритет прав и законных интересов Общества перед личными интересами работника Общества.

– Предотвращение и урегулирование конфликта интересов должно максимально отвечать интересам Общества, в равной мере обеспечивать соблюдение и защиту прав Общества, имущественных интересов и деловой репутации Общества.

9.3.4. Урегулирование конфликта интересов осуществляется в порядке, предусмотренным локальными нормативными актами Общества.

9.3.5. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке стороны конфликта обращаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.3.6. Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся Обществом до всех участников конфликта.