



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»**

Приложение 1
к протоколу заседания Совета
директоров АО «НТЦ ЕЭС»
от 28.11.2017 № 140

**Антикоррупционная политика
Акционерного общества
«Научно-технический центр Единой энергетической системы»**

Утверждено решением Совета директоров от 28.11.2017 (протокол № 140)

Санкт-Петербург 2017

1. Область применения.

Антикоррупционная политика Общества определяет комплекс принципов, процедур и мероприятий, реализуемых в Обществе с целью профилактики и пресечения коррупционных рисков в деятельности Общества.

Положения Антикоррупционной политики распространяются на всех работников Общества вне зависимости от занимаемой должности и должностных обязанностей, а также на контрагентов Общества, иных лиц при наличии обязательств между ними и Обществом в части выполнения положений антикоррупционной оговорки.

2. Сокращения и определения.

Определения и сокращения, принятые в данном разделе, применяются только для целей Антикоррупционной политики.

В Антикоррупционной политике используются следующие сокращения:

Ответственное лицо – работник Общества, ответственный за профилактику коррупционных правонарушений и реализацию антикоррупционных мер в Обществе.

Общество – Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»).

В Антикоррупционной политике используются следующие определения:

Антикоррупционная оговорка – раздел договоров Общества, разработанный в соответствии с проводимой в Обществе Антикоррупционной политикой, предусматривающий конкретные права и обязанности сторон по не допущению совершения коррупционных и иных правонарушений.

Антикоррупционная политика – внутренний документ Общества, разработанный с учетом требований российского и международного законодательства в области противодействия коррупции, позволяющий реализовать комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на предотвращение коррупционных проявлений в деятельности Общества.

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим управленческие функции в Обществе, своих полномочий вопреки законным интересам Общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Обществе, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением; незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в Обществе, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

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

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

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах Общества.

Личная выгода – выгода, не являющаяся материальной выгодой, выразившаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды; повышение по службе и объявление благодарности личной выгодой не являются.

Личная заинтересованность работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником Общества и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник Общества и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями

Противодействие коррупции – деятельность Общества по предупреждению коррупции, выявлению и последующему устранению ее

причин, минимизации коррупционных рисков и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Работник – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, а также члены органов управления и контроля Общества.

Требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов – ограничения и запреты, требования к служебному поведению и (или) требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

3. Общие положения.

Антикоррупционная политика Общества разработана в целях формирования комплексного подхода, направленного на предотвращение коррупционных рисков и проявлений в деятельности Общества, и единого антикоррупционного корпоративного сознания у работников Общества.

Основными задачами Антикоррупционной политики Общества являются:

- выполнение требований законодательства Российской Федерации по предупреждению и противодействию коррупции;
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов Общества;
- создание и внедрение антикоррупционных механизмов на всех этапах деятельности Общества;
- внедрение эффективных процедур профилактики и противодействия коррупции;
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- возмещение ущерба, причиненного коррупционными проявлениями;
- формирование у работников, партнеров, контрагентов, членов органов управления и контроля единообразного понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения Общества и работников в коррупционную деятельность.

4. Правовая основа Антикоррупционной политики Общества.

Правовую основу Антикоррупционной политики АО «НТЦ ЕЭС» составляют следующие нормативно-правовые акты:

4.1. Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ).

4.2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ).

4.3. Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных коммерческих сделок (Российская Федерация присоединилась к Конвенции в соответствии с Федеральным законом от 01.02.2012 № 3-ФЗ).

4.4. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ).

4.5. Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 постановлением № 22-15 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ).

4.6. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.

4.7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

4.8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

4.9. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.10. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

4.11. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

4.12. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

4.13. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

4.14. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

4.15. Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

4.16. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

4.17. Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

4.18. Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы».

4.19. Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы».

4.20. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

4.21. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению».

4.22. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (изданы Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013).

4.23. Иные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции.

5. Принципы антикоррупционной деятельности Общества.

Основу антикоррупционной деятельности Общества составляют следующие принципы:

5.1. Соответствие Антикоррупционной политики Общества действующему законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам поведения и морали.

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

5.3. Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях в сфере научных исследований и разработки в области естественных и технических наук, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, работниками Общества и иными лицами.

5.4. Личный пример руководства. Ключевая роль руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

5.5. Вовлеченность работников. Информированность работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства Российской Федерации и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

5.6. Соразмерность антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, его руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных рисков.

5.7. Эффективность антикоррупционных процедур. Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют приемлемую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

5.8. Ответственность и неотвратимость наказания. Неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

5.9. Информационная открытость. Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

5.10. Должная осмотрительность. Общество осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, приверженности неприятию коррупции и отсутствия конфликта интересов.

5.11. Контроль и регулярный мониторинг. Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

6. Принципы антикоррупционного поведения работников Общества.

Работники Общества при выполнении должностных обязанностей руководствуются следующими принципами:

6.1. Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации, иных правовых норм в полном объеме, а при отсутствии применимого законодательства – принципами добросовестности, разумности, справедливости, положениями настоящей Антикоррупционной политики и Кодекса корпоративной этики.

6.2. Честность и порядочность в деловых отношениях, недопущение злоупотреблений и недобросовестного поведения.

6.3. Уважение права собственности, стремление к балансу взаимной выгоды при совершении сделок.

6.4. Неиспользование в личных целях служебного положения, конфиденциальной информации, материальных и нематериальных активов Общества.

6.5. Недопущение в профессиональной деятельности неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности.

6.6. Недопущение действия или бездействия, порождающего конфликты в деловых отношениях, стремление к урегулированию возникших конфликтов на основе баланса интересов участников деловых отношений.

6.7. Отказ от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений, а также от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения;

В случае возникновения у работников Общества сомнений в отношении правильности своих действий или сомнений по любым другим этическим вопросам они могут обратиться за разъяснениями и консультацией к непосредственному руководителю и (или) к Ответственному лицу.

7. Противодействие коррупции в Обществе.

7.1. Запрет коррупции.

7.1.1. Работникам Общества запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать взятки и (или) участвовать в коммерческом подкупе, получать и (или) совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих процедур в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных и муниципальных служащих, частных компаний и их представителей.

7.2. Антикоррупционные мероприятия.

7.2.1. Общество осуществляет следующие антикоррупционные мероприятия в целях предупреждения и противодействия коррупции:

- разработка и внедрение в практику комплекса стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы;
- принятие кодекса корпоративной этики;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
- недопущение случаев неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

7.2.2. Общество проводит специальные антикоррупционные процедуры, направленные на выявление и устранение коррупционных рисков, предотвращение коррупции, минимизацию последствий коррупционных проявлений, а также контролирует реализацию и эффективность антикоррупционных процедур:

- создание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Общества и урегулированию конфликта интересов;
- определение работника Общества, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений и реализацию антикоррупционных мер в Обществе;
- обеспечение исполнения требований законодательства о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей в АО «НТЦ ЕЭС», подлежащих декларированию, и работниками, замещающими эти должности;
- осуществление проверки достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей в АО «НТЦ ЕЭС», подлежащих декларированию, и работниками, замещающими

эти должности и их близких родственников, с целью выявления конфликта интересов, фактов аффилированности и иных злоупотреблений;

- внесение антикоррупционной оговорки в трудовые договоры, договоры по операционной и инвестиционной деятельности, организационно-распорядительные документы и документы, закрепляющие обязанности за работниками Общества;

- ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе;

- антикоррупционная экспертиза договорной, закупочной и иной документации Общества.

Общество на постоянной основе выявляет, рассматривает и оценивает возможность возникновения коррупционных рисков.

7.3. Управление конфликтом интересов.

7.3.1. Обеспечение проведения мероприятий по соблюдению норм корпоративной этики (соблюдение Кодекса корпоративной этики), стандартов корпоративного поведения, соблюдению требований внутренних документов, регулирующих случаи возникновения конфликта интересов и меры, направленные на исключение возникновения подобного рода случаев.

7.3.2. Осуществление реализации мер по недопущению возникновения конфликта интересов, направленных на исключение возможности, в том числе получения лично или через посредника материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у работников Общества, или членов их семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

7.3.3. Стремление к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди работников.

7.3.4. Соблюдение 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 и процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов Общества и работника при урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

7.4. Взаимодействие с контрагентами.

7.4.1. Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими требования антикоррупционного законодательства и (или) контрагентами, декларирующими неприятие коррупции.

7.4.2. Общество заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом представителей контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не указанными здесь способами, ставящими представителя контрагента в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим представителем каких-либо действий в пользу Общества.

7.4.3. В процессе финансово-хозяйственной деятельности Общество вносит антикоррупционные оговорки в договоры, заключаемые с контрагентами.

7.5. Закупочная деятельность.

Общество развивает открытую и конкурентную систему проведения закупочных процедур и при этом устанавливает:

- тщательное планирование потребности в продукции;
- информационную открытость закупок, проводимых Обществом;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок;

- честный и объективный выбор наиболее предпочтительных предложений, основанный на комплексном анализе рынка;

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек Общества;

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеримых требований к участникам закупок;

- обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных злоупотреблений;

- неконкурентные закупочные процедуры осуществляются только в случаях, предусмотренных Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС».

7.6. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство.

7.6.1. Общество осознает свою социальную ответственность и выражает готовность при наличии финансовой возможности поддерживать на безвозмездной основе некоммерческую деятельность посредством благотворительности и пожертвований, соблюдая нормы действующего законодательства Российской Федерации.

7.7. Участие в политической деятельности.

7.7.1. Работники Общества вправе от своего лица участвовать в общественных объединениях, таких как политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, и иных некоммерческих организациях, созданных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, работники Общества самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за участие в общественных организациях.

7.8. Взаимодействие с государственными и муниципальными служащими.

7.8.1. Предоставление подарков государственным и муниципальным служащим не должно нарушать требований Антикоррупционной политики и действующего законодательства Российской Федерации.

7.8.2. Работники Общества несут ответственность за коррупционные проявления при самостоятельном взаимодействии с государственными и муниципальными служащими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Профилактика коррупции.

7.9.1. В Обществе проводится информирование работников об антикоррупционном законодательстве, принимаемых Обществом мерах в этих целях, а также положениях и требованиях настоящей Антикоррупционной политики.

7.9.2. Общество проводит вводный инструктаж для всех вновь принятых работников Общества в части применимых требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества.

7.9.3. Общество требует от своих работников соблюдения Антикоррупционной политики, информируя их о задачах, принципах и направлениях деятельности по противодействию коррупции.

7.9.4. Работник в случае появления сомнений в правомерности своих действий, а также действий других работников, контрагентов или иных лиц, несоответствующих принципам Антикоррупционной политики, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю и (или) к Ответственному лицу, которые, при необходимости, предоставят рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

7.9.5. Общество заявляет о том, что ни один работник не будет привлечен к дисциплинарной ответственности, если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо, если он отказался дать взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве.

7.10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

7.10.1. Общество принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных и иных правонарушений, о которых Обществу стало известно.

8. Заключительные положения.

8.1. Общество открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики всеми контрагентами, работниками, членами органов управления Общества, и иными лицами.

8.2. Антикоррупционная политика вступает в действие со дня ее утверждения Советом директоров Общества.

8.3. Утвержденная Антикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации и применению в деятельности Общества,

доводится до сведения всех работников и размещается в свободном доступе на официальном сайте Общества в сети Интернет.

8.4. Общество открыто для обсуждения вопросов практического применения положений Антикоррупционной политики.

8.5. Конкретные перечни мероприятий, направленные на предупреждение и противодействие коррупции в Обществе, разрабатываются Ответственным лицом и утверждаются в установленном в Обществе порядке.

8.6. Если Антикоррупционная политика либо ее отдельные положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, то настоящая Антикоррупционная политика либо отдельные ее положения утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящую Антикоррупционную политику необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. В случае изменения требований законодательства Российской Федерации Ответственное лицо организует деятельность по актуализации положений Антикоррупционной политики Общества.