



Утверждаю
Генеральный директор
АО «Западная энергетическая компания»
Ретиков М.Т.

"06" июля 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике
АО «Западная энергетическая компания»

Калининград 2022 г.

Содержание

Общие положения Термины и определения

1. Назначение и область применения Положения
2. Правовые основы
3. Цель и задачи антикоррупционной политики Общества
4. Основные принципы
 - 4.1. Неприятие коррупции и запрет на коррупционные действия
 - 4.2. Неотвратимость наказания
 - 4.3. Законность
 - 4.4. Системность и соразмерность
 - 4.5. Принцип должной осмотрительности
 - 4.6. Информирование и обучение
 - 4.7. Мониторинг
 - 4.8. Совершенствование системы надлежащих процедур
 - 4.9. Защита интересов работников
5. Основные требования
 - 5.1. Подарки и представительские расходы
 - 5.2. Взаимодействие с контрагентами, платежи через посредников и в пользу третьих лиц
 - 5.3. Ведение бухгалтерского учета
6. Ответственность

Общие положения

Положение об антикоррупционной политике АО «Западная энергетическая компания» (далее по тексту - Общество) является базовым внутренним (локальным) документом в сфере противодействия коррупции, определяющим основные задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных проявлений в Обществе.

В настоящем документе определены:

- цель и задачи антикоррупционной политики Общества;
- принципы антикоррупционной политики Общества;
- структура управления антикоррупционной деятельностью Общества;
- основные направления антикоррупционной политики Общества;
- основные мероприятия по профилактике коррупции, правового просвещения и формирования основ законопослушного поведения работников Общества.

Термины и определения

Коррупция - дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего 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 совершении указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Субъекты антикоррупционной политики - любой работник Общества, контрагенты и иные лица, связанные с Обществом, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними.

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям.

Близкие лица и родственники - лица, связанные кровной (родители, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки) или семейно - правовой связью (супруги, родственники супругов, усыновители, усыновленные), а также иные лица, чье благополучие находится в объективной зависимости от представителя государства, общественного формирования или работника Общества в силу сложившихся личных отношений.

Должная осмотрительность - принцип, основанный на понятиях разумности и добросовестности, сформулированных в действующем законодательстве, в соответствии с которым Общество и его работники несут ответственность при совершении хозяйственных операций или принятии управленческих решений, в том числе за получение до возникновения договорных отношений сведений, достаточных для формирования разумно обоснованного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на работу.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, а также лицо без гражданства, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений в соответствии с применимым законодательством.

Конфликт интересов - любые ситуации и обстоятельства, при которых частные интересы работника или его близких лиц и/или родственников противоречат или могут противоречить интересам Общества и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение им должностных/служебных обязанностей, в том числе на объективное принятие решений в рамках должностных обязанностей, а также способные привести к причинению вреда правам,

законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества.

Коррупционные действия - предложение, дача, обещание, вымогательство или получение взятки, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций, включая представителей государства, общественных формирований, организаций любой формы собственности и политических деятелей.

Общественное формирование - любая форма:

- общественного объединения (национальные или международные общественные организации (в том числе межгосударственные и надгосударственные), профессиональные союзы, общественные движения, фонды, учреждения, политические партии и иные формы общественных объединений);

- некоммерческой организации (ассоциации, союзы), некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, саморегулируемые организации, фонды, учреждения и иные формы некоммерческих организаций).

Представитель государства:

- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя государственной или муниципальной власти;

- любое должностное лицо или работник коммерческой организации, которая находится в собственности или под существенным контролем государства или муниципального образования.

Представитель общественного формирования:

- любое должностное лицо или работник общественного формирования;

- любой кандидат/соискатель на замещение должности в общественном формировании.

Политический деятель - лицо, профессионально занимающееся политической деятельностью, в том числе в качестве функционеров политических партий.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией.

Частные интересы работника - любые личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные интересы Работника или его близких лиц и /или родственников.

Применимое законодательство – положения законодательства РФ и иных законодательных и нормативных актов иностранных государств, на территории которых осуществляет свою деятельность Общество.

Корпоративное мошенничество - делится на внутренне или внешнее:

- внутренне мошенничество (мошеннические операции между работником и работодателем или между работодателем и работником);

- внешнее мошенничество (мошеннические операции между организациями либо между физическими и юридическими лицами, не состоящими в трудовых отношениях).

Органы управления Общества - общее собрание акционеров, Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества.

Материальная выгода - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством РФ.

Личная выгода - заинтересованность работника Общества, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. Не является личной выгодой повышение по службе и объявление благодарности.

1. Назначение и область применения Положения

Антикоррупционная политика Общества предназначена для использования работниками Общества (структурных подразделений Общества) в части соблюдения принципов и требований настоящей антикоррупционной политики Общества и ключевых норм применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Основным принципом Антикоррупционной политики является неприемлемость коррупции во всех ее проявлениях.

Ответственными за внедрение антикоррупционной политики являются руководство Общества и их структурных подразделений.

2. Правовые основы

Настоящая антикоррупционная политика основана на действующем законодательстве Российской Федерации, в частности:

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Уголовным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
- Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
- Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Указом Президента РФ от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»;
- Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»;
- постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»;
- постановлением Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 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»;

- постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

- постановлением Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

- Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2014 г. № 511-р;

- иными нормативными правовыми актами в области предупреждения и противодействия коррупции.

3. Цель и задачи антикоррупционной политики Общества

Цель антикоррупционной политики - разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, выявлению и устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Общества, акционеров Общества, инвестиционного сообщества, контрагентов, членов органов управления и контроля Общества к коррупционным проявлениям.

Задачами антикоррупционной политики Общества являются:

- формирование у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, членов органов управления и контроля, у работников Общества единообразного понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- минимизация риска вовлечения Общества, структурных подразделений Общества, руководителя Общества, других должностных лиц, а также работников Общества, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;

- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления;

- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями;

- формирование антикоррупционного корпоративного сознания;

- установление обязанности работников Общества знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционной политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

4. Основные принципы

4.1. Неприятие коррупции и запрет на коррупционные действия.

Деятельность Общества основана на неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.

Всем работникам, членам органов управления Обществом и иным лицам, действующим от имени Общества или в его интересах, запрещается прямо или косвенно, лично или через какое - либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране или регионе.

Общество прикладывает все возможные законные усилия по недопущению коррупционных действий, включая проявление конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных формирований, организаций любой формы собственности, политических деятелей и иных третьих лиц, так и в отношении работников Общества, любым способом, в том числе посредством злоупотребления служебным

положением с целью извлечения какой - либо личной выгоды.

4.2. Неотвратимость наказания.

Общество проводит расследование по всем разумно обоснованным сообщениям о нарушениях надлежащих процедур по противодействию коррупции и привлекает к ответственности виновных без учета их должности, срока работы, статуса в Обществе и иных взаимоотношений с ним в установленном, применимым законодательством и локальными нормативными документами Общества, порядке.

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого пресечения нарушений.

4.3. Законность.

Общество и его работники при осуществлении деятельности от имени или в интересах Общества обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также применимые нормы иностранного антикоррупционного законодательства, в случае вступления в правоотношения, подпадающие под действие такого законодательства.

4.4. Системность и соразмерность.

Общество разрабатывает и внедряет систему надлежащих процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. При этом Общество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленным рискам.

4.5. Принцип должной осмотрительности.

Общество осуществляет мониторинг и проверку контрагентов и кандидатов на должности в Обществе перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений или приеме на работу на предмет их благонадежности, неприятия коррупции, риска конфликта интересов.

4.6. Информирование и обучение.

Общество осуществляет информирование и разъяснение принципов и норм антикоррупционного законодательства, настоящего Положения и иных локальных нормативных документов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, в том числе проводит обучение работников по основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

4.7. Мониторинг и состояние системы противодействия вовлечения в коррупционную деятельность.

Общество осуществляет постоянный мониторинг внедренных процедур по противодействию и предотвращению вовлечению в коррупционную деятельность и контролирует их соблюдение.

Общество на периодической основе рассматривает состояние системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, в том числе соответствие деятельности Общества нормам законодательства Российской Федерации и Положения.

4.8. Совершенствование системы надлежащих процедур.

Общество разрабатывает и поддерживает систему оповещения о нарушениях и рисках, связанных с коррупционной деятельностью. Данная система распространяется как на работников, так и на иных лиц с возможностью сохранения анонимности. Общество гарантирует конфиденциальность всем работникам и иным лицам, добросовестно сообщившим о коррупционных рисках и нарушениях.

Сообщения о нарушениях Положения могут быть переданы следующими способами:

- своему непосредственному или вышестоящему начальнику;
- на «горячую линию» Общества;

- в правоохранительные органы.

4.9. Защита интересов работников.

Никакие санкции не могут быть применены к работнику за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупционной деятельности, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Если работник или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию или пытается, используя антикоррупционные процедуры, получить личную выгоду, противоречащую интересам Общества или законодательству Российской Федерации, то такое лицо может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству и локальным нормативным актам Общества.

5. Основные требования

5.1. Подарки и представительские расходы.

Все подарки на принятие делегаций и деловое гостеприимство, осуществляемые от имени Общества или в его интересах, должны:

- полностью соответствовать нормам законодательства Российской Федерации;
- не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований, организациями, политическими деятелями или иными лицами решений, которые могут оказать влияние на сохранение или расширение деятельности организации;
- не подразумевать возникновения каких - либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятий по деловому гостеприимству;
- не создавать репутационного или иного риска для Общества, работников и иных лиц;
- не являться наличными или безналичными средствами в любой валюте, чеками, ценными бумагами, драгоценными металлами (помимо памятных знаков и аналогичных предметов с незначительным использованием драгоценных металлов (например, напыления) и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши.

Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство должны быть одобрены руководством организации;

При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям Положения, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем.

При принятии подарков как лично, так и в пользу Общества, работники должны руководствоваться требованиями законодательства, оценивать риск появления конфликта интересов в результате получения подарков, и в случае наличия такого риска работникам рекомендуется отказаться от принятия подарка.

5.2. Взаимодействие с контрагентами, платежи через посредников и в пользу третьих лиц.

Общество поддерживает свободную конкуренцию и предпринимательство, проводит справедливую открытую политику в отношении конкурентов, руководствуясь законами, регулирующими конкуренцию, в частности, антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Общество воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах и от участия в совместных предприятиях для совершения каких - либо действий, нарушающих принципы и требования настоящего Положения.

Перед принятием решения о начале, продолжении сотрудничества с посредником,

агентом, партнером или иным контрагентом или участии в совместном предприятии Общество:

- собирает, анализирует и осуществляет проверку информации о потенциальных контрагентах и партнерах по совместным предприятиям, об их репутации, неприятия коррупции и существования риска конфликта интересов;

- информирует их, помимо прочего, о принципах и требованиях настоящего Положения.

5.3. Ведение бухгалтерского учета.

В Обществе строго соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и применимых стандартов бухгалтерского учета по формированию документированной систематизированной информации об объектах и составлению на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Осуществление фактов хозяйственной жизни (сделка, событие, операция) без отражения их в бухгалтерском учете, а также заведомое искажение или фальсификация данных бухгалтерского, налогового и иных видов учета или документов, подтверждающих обоснованность расходов, расцениваются как корпоративное мошенничество и расследуются в установленном, законодательством и локальными нормативными документами Общества, порядке.

6. Ответственность

Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско - правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.