Приложение № 1

к приказу № 142 от 20.02.2015

Политика по противодействию

взяточничеству и коррупционным действиям

в АО «ОДЦ УГР»

Содержание:

* Назначение и область применения 3
* Сокращения 3
* Цели и принципы Политики 5
* Противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям в

АО «ОДЦ УГР» 7

* Функции должностных лиц и структурных подразделений АО «ОДЦ УГР»

в области противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям 10

* Направление информации о подозрении в совершении Взяточничества,

Коррупционных действий или иных нарушений настоящей Политики.. 13

* Нормативные ссылки …15
* Ответственность работников АО «ОДЦ УГР» 15

9. Контроль за соблюдением требований настоящей Политики 15

* Назначение и область применения
* Настоящая Политика по противодействию взяточничеству и коррупционным действиям в АО «ОДЦ УГР» (далее - Политика) является элементом общей системы противодействия взяточничеству в Обществе при осуществлении экономической (внутриэкономической и внешнеэкономической) деятельности.
* Политика является неотъемлемой частью организационно-распорядительной документации Общества и обязательна для исполнения всеми работниками Общества.
* Общество предпринимает все необходимые действия для ознакомления с Политикой ее деловых партнеров и контрагентов.
* Политика является открытым, публичным документом. Общество обеспечивает доступ к Политике всем работникам и заинтересованным лицам.
* Организационно-распорядительные документы Общества, не должны противоречить положениям Политики и при выявлении противоречий должны приводиться в соответствие с Политикой, если генеральным директором Общества не будет принято решение об устранении противоречий посредством внесения изменений в Политику.
* Сокращения
* В настоящей Политике используются следующие сокращения и расшифровки:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Расшифровка |
| Взяточничество | Предложение, обещание или предоставление Преимущества работниками Общества, или контрагентами Общества, действующими от имени и (или) в интересах Общества (непосредственно или через посредников), какому-либо Получателю, от которого полностью или в части зависит приобретение или сохранение какой-либо выгоды для Общества:  с тем намерением, что Преимущество побудит или послужит вознаграждением Получателя в совершении действий или бездействии, в результате которого Общество приобретет или сохранит для себя какую-либо выгоду, или  с осознанием того факта, что принятие Получателем Преимущества может представлять собой ненадлежащее поведение со стороны Получателя. |
| Вознаграждение за  упрощение  формальностей | Платежи, осуществляемые с целью ускорения или совершения в упрощенном порядке государственным должностным лицом обычно выполняемых государственными органами действий. |
| Государственный служащий | Любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность, в органах законодательной, исполнительной и судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе или действующее в интересах государственного/муниципального органа, государственного/муниципального или принадлежащего государству/муниципалитету предприятия, любого федерального или регионального государственного/муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост либо родственник любого такого лица или лицо, связанное с любым таким лицом.  Термин «Государственный служащий» не включает в себя работников Госкорпорации «Росатом» и организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом». |
| Деловые знаки внимания | Сувенирная продукция и/или представительские расходы, определенные в соответствии с локальным актом Общества. |
| ЕОСЗ | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» |
| Коммерческий подкуп | Незаконное получение работником Общества, выполняющим управленческие функции, Преимуществ, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего физического или юридического лица в связи с занимаемым этим работником служебным положением в Обществе. |
| Конфликт интересов | Ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между Личной заинтересованностью работника Общества и интересами Общества, способное привести к причинению ущерба Обществу. |
| Коррупционные действия | Коммерческий подкуп, Посредничество во Взяточничестве, Конфликт интересов, Личная заинтересованность. |
| КПК | Корпоративная пластиковая карта |
| Личная заинтересованность | Возможность получения работником Общества в связи с исполнением должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Личной заинтересованностью работника считается получение только тех доходов, которые не учитываются в качестве вознаграждения данному работнику или не являются средством его поощрения в соответствии с локальными нормативными актами Общества. |
| Общество | Акционерное общество «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (АО «ОДЦ УГР) |
| ПВКиА | Структурное подразделение Общества, выполняющее функции по внутреннему контролю и аудиту |
| Подразделение-инициатор | Структурное подразделение Общества, инициирующее работу по конкретному договору/контракту, работающее с конкретным контрагентом Общества, проводящее процедуру закупки с целью заключения договора/контракта с контрагентом или проводящее преддоговорные переговоры с целью заключения договора/контракта. |
| Получатель | Лицо, которому предлагается, обещается или предоставляется Преимущество |
| Посредничество  во взяточничестве | Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю или взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. |
| Преимущество | Деньги, ценности, иное имущество или услуги имущественного характера, иные имущественные права |
| ОУП | Отдел управления персоналом. |
| Работник Организации | Все штатные работники Общества, включая руководителей Общества, а также лица, временно оказывающие услуги Обществу по договорам гражданско-правового характера. |
| Система | Совокупность локальных актов Общества, регламентирующих противодействие взяточничеству и коррупционным действиям. |
| ОЗА | Отдел защиты активов |
| ОКУиПО | Отдел корпоративного управления и правового обеспечения |

3. Цели и принципы Политики

3.1. Настоящая Политика разработана и внедряется в качестве одного из основных элементов Системы противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям при осуществлении экономической (внутриэкономической и внешнеэкономической) деятельности Общества, в целях:

определения основных принципов и условий противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям в Обществе, а также в рамках ведения Обществом предпринимательской деятельности;

формирования Системы с учетом международного и российского опыта;

создания эффективной системы контроля выполнения всеми работниками Общества требований норм международного права, законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Общества в области противодействии Взяточничеству и Коррупционным действиям;

создания условий, препятствующих Взяточничеству и Коррупционным действиям;

формирования в Обществе атмосферы нетерпимости к Взяточничеству и Коррупционным действиям.

3.2. Основополагающими принципами работы Общества являются принципы, указанные в подпунктах 3.2.1 - 3.2.10 настоящей Политики.

3.2.1. Честность - Общество принимало и принимает на себя обязательства по соблюдению высоких стандартов деловой этики, честности и открытости во всех ее деловых операциях.

3.2.2. Законность - Общество обязуется соблюдать законодательство всех стран, в которых занимается бизнесом, постоянно придерживаясь высоких международных этических стандартов по обеспечению прозрачности предпринимательской деятельности, неприятию взяточничества и иных коррупционных действий со стороны своих работников и руководителей. Для этих целей в Обществе устанавливается Система, обязательная для соблюдения всеми работниками Общества.

3.2.3. Демонстрация всеми работниками Общества примера соблюдения правил и норм этического поведения, нетерпимости к Взяточничеству и Коррупционным действиям.

3.2.4. Принятие на себя работниками обязанности в любых случаях при обнаружении признаков Коррупционных действий, Взяточничества либо предоставления Вознаграждения за упрощение формальностей обращаться к уполномоченному работнику в соответствии с настоящей Политикой (при этом для целей настоящей Политики не имеет значения, осуществляется ли Взяточничество в интересах Общества непосредственно работником Общества или контрагентом Общества, либо каким-либо лицом, по предварительной договоренности с работником или контрагентом Общества в интересах Общества).

Субъектами Взяточничества являются работники Общества, а также деловые партнеры, действующие в интересах Общества, такие как агенты или консультанты.

К признакам Взяточничества относятся:

предоставление Преимущества в целях принятия Получателем решения в пользу Общества;

выплата Вознаграждения за упрощение формальностей;

нарушение положений настоящей Политики при оказании Деловых знаков внимания;

предоставление в безвозмездное пользование объектов или имущества Общества, безвозмездное оказание услуг имущественного характера;

заключение договора с компанией, принадлежащей Государственному служащему или лицу, занимающему руководящую должность в организации - контрагенте Общества, или членам их семей;

3.2.5. Работники Общества руководствуются определением «Взяточничество», данным в настоящей Политике, здравым смыслом и проводят оценку любой сделки на предмет наличия в ней признаков Взяточничества и Коррупционных действий в соответствии с настоящей Политикой. В случае каких-либо сомнений в правильности своих действий работники Общества обращаются к уполномоченному работнику за разъяснениями в конкретной ситуации.

3.2.6. Работники Общества соблюдают локальные нормативные акты Общества, регулирующие сферы деятельности Общества, указанные в пункте 5.3 настоящей Политики.

3.2.7. Все работники Общества действуют и используют ресурсы Общества только в ее интересах, проводят четкое различие между интересами Общества и своими личными интересами и избегают возможного Конфликта интересов.

3.2.8. Работники Общества (лично либо через посредников) не допускают осуществление Взяточничества или Коррупционных действий или Посредничества во взяточничестве.

3.2.9. Работники Общества соблюдают законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции, а также положения настоящей Политики.

3.2.10. Работники Общества, при обнаружении признаков Взяточничества (со стороны работников Общества или контрагентов), и/или при фиксировании предоставления Вознаграждения за упрощение формальностей и/или проявлений Коррупционных действий (со стороны работников Общества) обязаны сообщить о них сотруднику ОЗА, в соответствии с настоящей Политикой.

4. Противодействие Взяточничеству и Коррупционным

действиям в Обществе

4.1. Противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям в Обществе является одной из ключевых составляющих его нормального функционирования, в этой связи в Обществе устанавливается полный запрет на Коррупционные действия, Взяточничество и уплату Вознаграждения за упрощение формальностей.

4.2. Запрет на Взяточничество и выплату Вознаграждения за упрощение формальностей распространяется на всю коммерческую деятельность Общества во всех странах, где оно осуществляет свою деятельность, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. Политики.

4.3. Если совершение действий, содержащих признаки Взяточничества, или выплата Вознаграждения за упрощение формальностей разрешены в соответствии с применимым письменным законодательством той страны, в которой планируется совершение данных действий, такие действия могут быть осуществлены только по согласованию с руководителем Общества, курирующим деятельность Подразделения-инициатора, и ОЗА.

Без получения согласований указанных выше работников Общества осуществление действий (напрямую или через сторонних лиц), содержащих признаки Взяточничества, или осуществление (напрямую или через сторонних лиц) выплаты Вознаграждения за упрощение формальностей - запрещено.

4.4. Сферы деятельности Общества, подверженные возможности совершения Взяточничества, Коррупционных действий, а также выплаты Вознаграждения за упрощение формальностей:

контрактно-договорная деятельность;

закупочная деятельность;

взаимодействие с государственными органами власти;

благотворительная деятельность;

оказание Деловых знаков внимания.

4.4.1. При взаимоотношениях с контрагентами Общества, осуществлении контрактно-договорной деятельности работники Общества, обязаны действовать исключительно в интересах Общества, не допускать случаев Взяточничества или Коррупционных действий, руководствоваться и строго соблюдать положения локальных актов Общества, регламентирующих бизнес-процессы: договорной деятельности, согласования и подписания договорной/контрактной документации, по работе с контрагентами, а также иных локальных нормативных актов Общества, регулирующих вопросы контрактно-договорной деятельности.

4.4.1.1. Работники Общества, в частности, при взаимодействии с контрагентами обязаны:

ознакомить контрагента с Кодексом корпоративной этики Общества;

выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы по договору/контракту именно контрагенту (если иное прямо не указано в договоре/контракте с контрагентом);

задокументировать отношения между сторонами в форме письменного соглашения.

4.4.1.2. Профилактика Взяточничества или Коррупционных действий при осуществлении контрактно-договорной деятельности заключается в выявлении работниками Общества признаков Взяточничества со стороны контрагентов, а также Коррупционных действий со стороны других работников Общества, задействованных в контрактно-договорной деятельности.

4.4.2. При подготовке закупочной документации и осуществлении закупочной деятельности работники Общества обязаны руководствоваться и соблюдать требования ЕОСЗ, требований локальных актов Общества, регламентирующих порядок согласования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при размещении заказов, а также порядок подготовки и проведения открытых конкурентных закупочных процедур, не действовать исходя из Личной заинтересованности, которая может повлиять на эффективность закупочной деятельности и надлежащее исполнение работником Общества своих должностных обязанностей.

4.4.2.1. Работники Общества, являющиеся членами закупочной комиссии, должны быть объективны в принятии решений, действовать исключительно в интересах Общества, не допускать случаев Коррупционных действий, а также соблюдать требования положения о работе закупочной комиссии Общества.

4.4.3. При взаимодействии с органами власти работникам Общества запрещено осуществлять Взяточничество, а также выплачивать какое-либо Вознаграждение за упрощение формальностей.

4.4.4. Общества не оказывает финансовую или иную помощь политическим партиям (организациям), а также не участвует в финансировании предвыборных кампаний кандидатов на выборные должности, поскольку такая помощь может рассматриваться как попытка получить неправомерное коммерческое преимущество для Общества.

4.4.4.1. Работники Общества могут осуществлять свои личные права по участию в политических движениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе делать пожертвования в пользу политических партий по своему выбору. Однако при этом работники Общества должны:

обеспечить, чтобы для этого использовалось их собственное время и собственные ресурсы;

исключить любую возможность неправильного толкования их взглядов и действий со стороны любых лиц, как имеющих отношение к официальной позиции Общества, а не их личных взглядов и действий;

обеспечить, чтобы такие действия не входили в конфликт с их функциональными обязанностями в Обществе.

4.4.4.2. Благотворительная деятельность Организации осуществляется исключительно на основе общих отраслевых лимитов на благотворительную деятельность, утвержденных Госкорпорацией «Росатом».

4.4.4.3. Любая внеплановая деятельность Общества благотворительного характера или благотворительные пожертвования по обращениям некоммерческих организаций осуществляются только на основании решения органа управления Общества, определенного в соответствии с локальными актами Общества.

4.4.5. Оказание Деловых знаков внимания, не нарушающих положения настоящей Политики, может способствовать созданию положительной деловой репутации и поддержанию доброжелательных рабочих отношений.

4.4.5.1. Оказание Деловых знаков внимания не должно нарушать этические принципы деятельности Общества, установленные Кодексом корпоративной этики Общества.

4.4.5.2. Оказание Деловых знаков внимания проводится в строгом соответствии с установленными в бюджете Общества лимитами на соответствующие виды расходов, и подлежат контролю согласно установленным в Обществе процедурам бюджетного контроля.

4.4.5.3. При оказании Деловых знаков внимания работникам Общества запрещено:

дарение наличных денежных средств или их эквивалента (подарочных сертификатов, займов, акций или опционов на акции и т.п.) независимо от их стоимости;

проведение представительского мероприятия без сопровождения и/или участия работников Общества;

оказание Деловых знаков внимания членам семьи работника контрагента, партнера или иного лица, за исключением специальных мероприятий, деловым этикетом (обычаем) которых предусмотрено участие супруги/ супруга.

4.4.5.4. Работникам Общества запрещено оказывать Деловые знаки внимания Государственным служащим, за исключением дарения сувенирной продукции.

4.4.5.5. Работникам Общества запрещено оказывать Деловые знаки внимания сторонним лицам от имени фактических или потенциальных контрагентов Общества или иных деловых партнеров Общества.

4.4.5.6. Порядок использования, отчетности по производственным расходам с использованием КПК, права и ответственность держателей КПК определяются в соответствии с правилами использования КПК Общества.

4.4.5.7. В случае необходимости, для своих деловых партнеров, Общество может организовывать оформление выездной визы, бронирование гостиниц, трансферы, приобретение авиа и ж/д билетов, медицинской страховки и т.п. на возмездной основе, т.е. с последующим полным возмещением соответствующими деловыми партнерами понесенных Обществом затрат.

Указанные в предыдущем абзаце действия осуществляются Обществом только:

при наличии гарантийного письма от делового партнера Общества с положительной резолюцией генерального директора Общества;

при отсутствии просроченной задолженности делового партнёра перед Обществом.

Организация оформления выездной визы, бронирования гостиниц, трансферов, приобретения авиа и ж/д билетов, медицинской страховки и т.п. для деловых партнеров Общества на безвозмездной основе (без последующего полного возмещения понесенных Обществом затрат со стороны соответствующих деловых партнеров) запрещена.

4.4.5.8. Учет предоставленной Обществом сувенирной и полиграфической продукции, а также представительских расходов должен происходить в соответствии с локальными актами Общества.

* Функции должностных лиц и структурных подразделений Общества в области противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям
* Генеральный директор Общества:

5.1.1. Принимает окончательные решения по всем вопросам, касающимся функционирования Системы.

5.1.2. Демонстрирует личным примером соблюдение правил и норм этического ведения бизнеса, неприятия Взяточничества и Коррупционных действий для работников Общества.

* Генеральный директор Общества:
* Контролирует организацию и исполнение Системы в целом.
* Контролирует разработку и выполнение мероприятий в области противодействия Взяточничеству и Коррупционных действий в Обществе.
* Руководитель ОЗА:

5.3.1. Является ответственным за организацию борьбы со Взяточничеством и Коррупционными действиями в Обществе, а также за функционирование Системы.

5.3.2. Осуществляет всестороннюю проверку деловых партнеров, контрагентов, посредников, агентов Общества на предмет их благонадежности, деловой репутации, готовности соблюдать принципы и стандарты этического ведения бизнеса, принятые в Обществе.

5.3.3. Совместно с ОУП участвует в работе по согласованию кандидатов на замещение вакантных должностей в Обществе, в целях повышения эффективности кадровой политики, а также формирования у работников Общества ответственности за соблюдение установленных требований в области борьбы со Взяточничеством и Коррупционными действиями.

5.3.4. Осуществляет проверку цепочки собственников и бенефициаров (в том числе конечных собственников и бенефициаров) контрагентов Общества во избежание возникновения Конфликта интересов, осуществляет иные мероприятия, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению Конфликта интересов.

5.3.5. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите интересов Общества от противоправных действий юридических и физических лиц, фактически наносящих материальный или репутационный ущерб Обществу, дестабилизирующих функционирование и развитие Общества в соответствии с его уставными целями.

5.3.6. Осуществляет проверку поступающей информации о зафиксированных признаках Взяточничества, Коррупционных действий, а также мошенничества, присвоения, растраты, или злоупотребления полномочиями со стороны работников Общества, хищения имущества и иных неправомерных действий. О результатах проверки докладывает генеральному директору Общества.

5.3.7. Осуществляет антикоррупционную экспертизу проектов локальных нормативных актов Общества, а также договоров/контрактов, соглашений, заключаемых Обществом.

5.3.8. Проводит ежегодную оценку коррупционных рисков и рисков Взяточничества в Обществе, на основе классификатора рисков проводит оценку рисков Взяточничества со стороны работников Общества, контрагентов, партнеров Общества в рамках осуществления Обществом предпринимательской деятельности. По итогам проведенной ежегодной оценки коррупционных рисков и рисков Взяточничества в Обществе, руководитель ОЗА вправе выдвигать предложения по улучшению Системы.

5.3.9. Осуществляет постоянный мониторинг и контроль соблюдения всеми работниками Общества требований локальных нормативных актов Общества, в том числе настоящей Политики в целях предотвращения Взяточничества и Коррупционных действий.

5.3.10. Участвует, в пределах своей компетенции, в расследовании причин невыполнения требований действующих в Обществе локальных актов в области борьбы со Взяточничеством и Коррупционными действиями.

5.3.11. Производит сбор, накопление, обобщение и распространение передового опыта по вопросам борьбы с Взяточничеством и Коррупционными действиями, формирует базу практического опыта функционирования Системы в рамках Общества, представляют генеральному директору предложения по улучшению Системы.

5.3.12. Совместно с ОУП и при необходимом содействии со стороны ОКУиПО (в рамках его компетенции), осуществляет обучение работников Организации по вопросам противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям, а также применения на практике требований Кодекса этики Общества и других нормативных актов в области противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям.

5.3.13. Во взаимодействии со структурными подразделениями Общества проводит информирование и ознакамливает уполномоченных представителей деловых партнеров, контрагентов, посредников и других лиц с требованиями принципов и стандартов ведения бизнеса, принятых в Обществе.

5.3.14. Инициирует и разрабатывает проекты локальных актов, а также предложений и рекомендаций руководству Общества по совершенствованию Системы, при необходимом содействии со стороны ОКУиПО (в рамках его компетенции).

5.3.15. Осуществляет взаимодействие с организациями и унитарными предприятиями, подведомственными Госкорпорации «Росатом», контрагентами, а также правоохранительными органами Российской Федерации и иностранных государств по вопросам борьбы со Взяточничеством и Коррупционными действиями.

5.3.16. Осуществляет информационное обеспечение руководства Общества по вопросам противодействия Взяточничеству и Коррупционными действиями, касающимся обеспечения экономической безопасности.

5.3.17. Обеспечивает беспрепятственную реализацию работниками Общества обязанности по информированию ОЗА или правоохранительных органов обо всех случаях проявления Взяточничества и Коррупционных действий работниками Общества, или случаях обращения каких-либо лиц к работникам Общества в целях склонения их к совершению Взяточничества или Коррупционных действий.

5.3.18. Обеспечивает конфиденциальность данных работников Общества или иных заинтересованных лиц, сообщивших о признаках Взяточничества или иного Коррупционного действия, либо об иных явно противоправных действиях, а также конфиденциальность наличия самого факта обращения.

* Подразделение внутреннего контроля и аудита Общества:
* Планирует, организует и осуществляет проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений Общества.
* Осуществляет проверку соблюдения требований внешних и внутренних нормативных актов, а также требований регулирующих органов.
* Осуществляет выборочную проверку процедур закупок на соответствие требованиям ЕОСЗ и иным актам Госкорпорации «Росатом», выпущенным во исполнение ЕОСЗ.
* Отдел управления персоналом:
* При приеме на работу в Общество (до издания приказа о приеме на работу), наряду с другими, обязательными к ознакомлению локальными нормативными актами Общества, знакомит кандидата с настоящей Политикой и локальным актом Общества, регламентирующим работу с контрагентами.
* Совместно с ОЗА проводит обучение работников Общества по вопросам противодействия Взяточничеству и Коррупционным действиям.
* Совместно с ОЗА участвует в работе по согласованию кандидатов на замещение вакантных должностей в Обществе, в целях повышения эффективности кадровой политики, а также формирования у работников Общества ответственности за соблюдение установленных требований в области борьбы со Взяточничеством и Коррупционными действиями.
* Направление информации о подозрении в совершении Взяточничества,

Коррупционных действий или иных нарушений

настоящей Политики

* Направление информации о признаках Взяточничества, Коррупционных действий или иных нарушениях настоящей Политики представляет собой направление в ОЗА работником Общества или любым заинтересованным лицом сведений, относящихся к предполагаемому нарушению или неправомерным действиям, как работников Общества, так и контрагентов Общества, партнеров, консультантов иных лиц.
* Сообщение о подозрении во Взяточничестве, Коррупционных действий или иных нарушениях настоящей Политики может включать информацию в отношении:

несоблюдения работниками Общества локальных нормативных актов Госкорпорации «Росатом» и Общества, регламентирующих сферы деятельности Общества, указанные в пункте 4.4. настоящей Политики;

реально существующих Конфликтах интересов или признаков их возникновения;

ненадлежащих действий деловых партнеров и контрагентов Общества;

нарушений этического ведения бизнеса, нарушений Кодекса корпоративной этики Общества;

действий и бездействий работников Общества, которые могут нанести ущерб деловой репутации Общества;

намеренных ошибок, искажений сведений или существенных упущений информации для целей бухгалтерского и налогового учета и отчетности, внутреннего контроля и аудита, представления сведений в государственные органы или фальсификации документов;

намеренного (умышленного) сокрытия информации о совершении работником Общества неправомерных действий.

6.3. В случае если работник Общества обнаружил признаки противоправной деятельности со стороны других работников Общества или выявил уже свершившийся факт противоправной деятельности, он обязан сообщить о таких обстоятельствах в ОЗА.

6.4. О случаях, вызывающих подозрения во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики, работнику Общества следует сообщать в ОЗА незамедлительно.

6.5. Сообщения о подозрении во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики должны быть правдивы, не иметь ложной мотивации, злого умысла или личной выгоды.

6.6. При получении информации о подозрении во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики, руководитель ОЗА принимает все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности в отношении работника Общества, заявившего о подозрениях.

6.7. В целях проведения всестороннего расследования, выяснения всех обстоятельств, вызвавших подозрения во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики, анонимные сообщения не допускаются.

6.8. При получении информации о подозрении во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики, ОЗА проводит служебное расследование в отношении полученной информации в порядке, установленном локальным актом Общества, регламентирующим порядок проведения внутреннего расследования в Обществе.

6.9. В случае если установлено, что работник Общества направил заведомо ложную информацию о подозрении во Взяточничестве, Коррупционных действиях или иных нарушениях настоящей Политики, к нему могут быть применены меры дисциплинарного характера.

7. Нормативные ссылки

7.1. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

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

7.3. Приказ ГК «Росатом» от 27.01.2014 № 1/70-П «Об утверждении Регламента по взаимодействию ОАО ФЦЯРБ и Госкорпорации «Росатом».

7.4. Приказ ГК «Росатом» от 16.07.2014 № 1/655-П «Об утверждении Плана противодействия коррупции Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на 2014-2015 годы».

7.5. Приказ ГК «Росатом» от 20.01.2015 № 1/24-П «Об обеспечении антикоррупционной работы в организациях, ведущих внешнеэкономическую деятельность».

7.6. Приказ ОАО «ОДЦ УГР» от 07.08.2014 № 401 «Об исполнении требований законодательства о противодействии коррупции»

8. Ответственность работников Общества

8.1. Ответственность за соблюдение настоящей Политики несет персонально каждый работник Общества.

8.2. Работники, нарушившие требования настоящей Политики, могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Контроль за соблюдением требований настоящей Политики

9.1. Контроль (мониторинг) соблюдения требований настоящей Политики, осуществляет заместитель генерального директора по безопасности.

Приложение № 2

к приказу № 142 от 20.02.2015

Положение о работе с контрагентами при осуществлении

внешнеэкономической

деятельности АО «ОДЦ УГР»

Содержание:

1. Назначение и область применения 3

2. Сокращения 3

3. Выявление Тревожных сигналов при работе с контрагентами 7

4. Комплексная оценка рисков 10

5. Меры предосторожности 14

6. Функции уполномоченного работника при реализации настоящего Положения 15

7. Разрешение споров 18

8. Контроль за соблюдением требований Положения. Ответственность за исполнение требований Положения 16

9. Внесение изменений в Положение 16

10 Приложение 18

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение по работе с контрагентами (далее - Положение) разработано в целях предотвращения совершения Третьими лицами Коррупционно-опасных действий, которые в ходе осуществления Обществом внешнеэкономической деятельности могут быть квалифицированы компетентными органами как противоправные в соответствии с российским или зарубежным законодательством.

1.2. Дача взяток Третьими лицами в интересах Общества запрещена, в связи с чем работники Общества обязаны принимать меры в соответствии с настоящим Положением для предотвращения подобных противоправных действий.

1.3. Настоящее Положение является неотъемлемой частью системы противодействия взяточничеству и коррупционным действиям Общества.

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками Общества.

1.5. Настоящее Положение регулирует деятельность Подразделений - инициаторов, связанную с заключением и исполнением всех договоров/контрактов Общества, на которые распространяет свое действие локальный акт Общества, регламентирующий бизнес-процесс «Договорная деятельность» (далее по тексту - договоры/контракты).

1.6. Настоящее Положение устанавливает для Подразделений - инициаторов правила работы с контрагентами по договорам/контрактам, в том числе с предполагаемыми контрагентами, договоры/контракты с которыми Обществом еще не заключены, в целях выявления Третьих лиц среди контрагентов Общества и принятия мер для минимизации Риска.

2. Сокращения

2.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения и расшифровки:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Расшифровка |
| Взяточничество | Предложение, обещание или предоставление Преимущества работниками Общества или контрагентами Общества, действующими от имени и (или) в интересах Общества (непосредственно или через посредников), какому-либо Получателю, от которого полностью или в части зависит приобретение или сохранение какой-либо выгоды для Общества:  с тем намерением, что Преимущество побудит или послужит вознаграждением Получателя в совершении действий или бездействии, в результате которого Общества приобретет или сохранит для себя какую-либо выгоду, или  с осознанием того факта, что принятие Получателем Преимущества может представлять собой ненадлежащее поведение со стороны Получателя. |
| ГД | Генеральный директор |
| Государственный служащий | Лица, являющиеся государственными и муниципальными служащими, определяемыми в соответствии с законодательством Сторон, а также любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность, в органе законодательной, исполнительной, судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе у (или лицо, действующее в интересах) государственного и (или) муниципального органа, государственной и (или) муниципальной или принадлежащей государству и (или) муниципалитету организации, международной межправительственной организации, любого федерального и (или) регионального государственного и (или) муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост либо родственник любого такого лица или лицо, связанное с любым таким лицом.  Термин «Государственный служащий» применяется к работникам Госкорпорации «Росатом» с учетом ограничений, запретов и требований к служебному положению, установленных законодательством Российской Федерации для работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации. |
| Дача взятки | Коррупционно-опасные действия, признанные компетентными органами в соответствии с российским или зарубежным законодательством в качестве противоправных. |
| Деловая выгода | В частности, относится: заключение нового договора, расширение заказа на поставку, получение каких-либо преференций, изменение существующего договора к выгоде Общества, выигрыш тендера или получение иных преимуществ, способствующих предпринимательской деятельности Организации и продвижению деловых интересов Общества |
| Деловые знаки внимания | Сувенирная продукция и/или представительские расходы, определенные в соответствии с локальным актом Общества. |
| Договоры/контракты | Договоры/контракты Общества, на которые распространяет свое действие локальный акт Общества, регламентирующий бизнес-процесс «Договорная деятельность» |
| ЕОСЗ | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» |
| Коммерческий подкуп | Незаконное получение работником Общества, выполняющим управленческие функции, Преимуществ, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего физического или юридического лица в связи с занимаемым этим работником служебным положением в Обществе. |
| Комплексная оценка рисков | Оценка рисков, проводимая силами ОЗА в случаях, предусмотренных настоящим Положением, в отношении контрагента Общества, относящегося к Третьим лицам по конкретному договору/контракту, с целью определения Риска и выработки Мер предосторожности. Комплексная оценка рисков делится на два вида: очередная и внеочередная Комплексная оценка рисков. |
| Конфликт интересов | Ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между Личной заинтересованностью работника Общества и интересами Общества, способное привести к причинению ущерба Обществу. |
| Коррупционно-опасные  действия | Действия Третьего лица, заключающиеся в предложении, обещании, предоставлении какого-либо Преимущества для любого получающего такую выгоду или привилегию лица с целью достижения Результата. |
| Коррупционные  действия | Коммерческий подкуп, Посредничество во Взяточничестве, Конфликт интересов, Личная заинтересованность. |
| Личная заинтересованность | Возможность получения работником Общества в связи с исполнением должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Личной заинтересованностью работника считается получение только тех доходов, которые не учитываются в качестве вознаграждения данному работнику или не являются средством его поощрения в соответствии с локальными нормативными актами Общества. |
| Меры предосторожности | Рекомендации, вырабатываемые ОЗА на основе Комплексной оценки рисков, в отношении контрагента Общества, окончательно определенного ОЗА в качестве Третьего лица по конкретному договору/контракту, для организации их выполнения Подразделением-инициатором с целью минимизации Риска. |
| Общество | Акционерное общество «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (АО «ОДЦ УГР) |
| Подразделение-инициатор | Структурное подразделение Общества, инициирующее работу по конкретному договору/контракту, работающее с конкретным контрагентом Общества, проводящее процедуру закупки с целью заключения договора/контракта с контрагентом или проводящее преддоговорные переговоры с целью заключения договора/контракта. |
| Получатель | Лицо, которому предлагается, обещается или предоставляется Преимущество |
| Посредничество во взяточничестве | Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю или взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. |
| Преимущество | Деньги, ценности, иное имущество или услуги имущественного характера, иные имущественные права |
| Работник Общества | Все штатные работники Общества, включая руководителей Общества, а также лица, временно оказывающие услуги Обществу по договорам гражданско - правового характера. |
| Результат | Желаемый Обществом положительный результат оказания Услуг, получение которого способствует продвижению деловых интересов Общества или извлечению деловой выгоды. Достижение данного положительного результата, как правило, зависит в какой-либо форме или степени от решения или усмотрения сторонних лиц: Государственных служащих, лиц, полномочных на управленческие решения в рамках частных организаций или связанных лиц и т.д. К Результату также относятся неочевидные промежуточные результаты, способствующие выполнению целей, для которых Обществом заключаются договоры/контракты, включающие оказание Услуг. |
| Риск | Вероятность привлечения Общества к ответственности за не предотвращение Дачи взятки в соответствии с зарубежным законодательством. |
| Страны высокого риска | Страны, имеющие 50 или менее баллов согласно индексу восприятия коррупции, публикуемому организацией Transparency International (информация доступна по адресу: http ://[www.transparency](http://www.transparency/). org/country) |
| Страны умеренного риска | Страны, имеющие 51 или выше баллов по Индексу восприятия коррупции, публикуемому организацией Transparency International (информация доступна по адресу http ://[www.transparency](http://www.transparency/). org/country) |
| Существенная  информация | Информация о Тревожных сигналах, которая при ее поступлении до заключения договора/контракта повлекла бы отнесение Контрагента (Третьего лица) к категории более высокого риска или отказ от заключения договора на условиях, на которых он заключен. |
| Тревожные сигналы | Признаки возможной коррупционной деятельности контрагента Общества, указанные в пункте 3.17 настоящего Положения. |
| Третье лицо | Контрагент Общества, который в ходе исполнения договора/контракта с Обществом может осуществлять Коррупционно-опасные действия от имени или в интересах Общества. Третье лицо может быть трех категорий:  высокого риска,  среднего риска,  незначительного риска.  Окончательное определение контрагента в качестве Третьего лица и его категории осуществляется ОЗА по каждому конкретному договору/контракту Общества с таким контрагентом в соответствии настоящим Положением.  Контрагент Общества подпадает под определение Третьего лица по конкретному договору/контракту, если договор/контракт Общества с данным контрагентом предусматривает оказание Услуг.  При этом не играет роли, оказываются ли Услуги непосредственно контрагентом Общества или контрагент использует для этого иных лиц.  Примеры Третьих лиц:  Компании, оказывающие Обществу Услуги, совместные предприятия с участием Общества, консультанты, агенты, политические лоббисты и прочие лица, как правило, оказывающие Услуги Обществу. |
| Услуги | Определенный спектр услуг, оказываемых Обществу, отличительной особенностью которых является то, что их (услуг) фактическое успешное оказание Обществу, напрямую зависит от достижения Результата.  Примерами Услуг могут быть следующие услуги, оказываемые Обществу:   * - содействие Обществу в извлечении Деловой выгоды; * - услуги, оказание которых предполагает взаимодействие Общества или контрагента Общества с Государственными служащими любым образом от имени или в интересах Организации или в связи с деятельностью Общества; * - оказание Услуг, которые позволят Обществу выполнить нормативное, регулятивное или иное требование (например, получение любых лицензий, сертификатов, прав доступа или любых разрешений). |
| ОЗА | Отдел защиты активов |

3. Выявление Тревожных сигналов при работе с контрагентами

3.1. Любое взаимодействие с контрагентом Общества, предполагающее возникновение прав и обязанностей Общества и соответствующего контрагента, осуществляется на основании письменного документа (договора/контракта, изменения к договору/контракту), заключаемого в соответствии с локальными нормативными актами Общества, регламентирующими бизнес-процесс «Договорная деятельность» и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации.

При заключении договора/контракта Подразделение-инициатор следит за соответствием отношений между Обществом и контрагентом правам и обязанностям сторон, согласованными соответствующим договором/контрактом.

3.2. Исходя из имеющейся информации о предполагаемых договорных отношениях с контрагентом Общества, Подразделение-инициатор предварительно определяет в соответствии с Положением, является ли контрагент по заключаемому договору/контракту Третьим лицом, и к какой категории Третьих лиц данный контрагент относится.

3.3. Вывод о признании (не признании) контрагента Общества Третьим лицом по заключаемому договору/контракту, Подразделение - инициатор заносит в соответствующее поле карточки договора/контракта, размещенного в электронной системе Общества, в которой осуществляется согласование и подписание договора/контракта (либо в листе согласования к договору/контракту).

3.4. Подразделение-инициатор до размещения на согласование в установленном в Обществе порядке изменения к действующему договору/контракту с контрагентом Общества (за исключением Третьих лиц) в соответствии с локальными актами Общества, регламентирующими бизнес-процесс «Договорная деятельность» и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации, предварительно определяет, предполагает ли данное изменение договора/контракта оказание Услуг.

3.5. Придя к выводу о том, что изменение договора/контракта предполагает оказание Услуг, Подразделение-инициатор при вынесении на согласование изменения к договору/контракту делает отметку о том, что контрагент является Третьим лицом, в карточке договора/контракта, размещенного в соответствующей электронной системе Организации, в соответствии с которой осуществляется согласование и подписание договора/контракта (либо в листе согласования к договору/контракту), с указанием в специальной графе категории данного Третьего лица, определяемой в соответствии с настоящим Положением.

При выводе о том, что изменение договора/контракта не предполагает оказание Услуг, Подразделение-инициатор оставляет соответствующие поля в карточке документа без изменений.

3.6. Подразделение-инициатор до вынесения на согласование изменения к действующему договору/контракту с Третьим лицом в соответствии с локальными нормативными актами Общества, регламентирующими бизнес-процесс «Договорная деятельность» и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации, предварительно определяет, предполагает ли изменение договора/контракта с Третьим лицом изменение перечня оказываемых Третьим лицом Услуг и, как следствие, приведет ли данное изменение договора/контракта к необходимости изменения категории Третьего лица по данному договору/контракту.

Подразделение-инициатор установив, что изменение договора/контракта приведет к изменению категории Третьего лица, при размещении на согласование изменения к договору/контракту делает отметку о необходимости изменения категории Третьего лица с указанием новой категории в карточке документа, размещенного на согласование в соответствующей электронной системе Организации (либо в листе согласования к договору/контракту).

Придя к выводу о том, что изменение договора/контракта не приведет к изменению категории Третьего лица, Подразделение-инициатор оставляет соответствующие поля в карточке документа без изменений.

3.7. Подразделение-инициатор обеспечивает, чтобы все платежи, выплачиваемые контрагенту Общества, представляли собой обоснованное вознаграждение, установленное положениями договора/контракта. Платежи должны быть выплачены непосредственно контрагенту Общества (если иное прямо не предусмотрено договором/контрактом).

3.8. Подразделение-инициатор незамедлительно информирует ОЗА о поступлении от контрагента требования осуществить платеж по договору/контракту по платежным реквизитам, отличающимся от платежных реквизитов, предусмотренных договором/контрактом, или осуществить платеж стороннему лицу, не указанному в договоре/контракте в качестве получателя платежа в порядке, предусмотренном пунктом 3.10 настоящего Положения. Любые платежи по подобным требованиям контрагента осуществляются только по согласованию с руководителем и ОЗА.

3.9. Подразделение-инициатор, при обнаружении каких-либо тревожных сигналов, незамедлительно уведомляет об этом ОЗА и, до получения от ОЗА рекомендаций о дальнейших действиях, приостанавливает взаимодействие с данным контрагентом Общества, в том числе по исполнению договора/контракта. Исключение составляют случаи, когда такое бездействие по условиям договора/контракта может привести к штрафным или иным санкциям в отношении Общества.

3.10. Подразделение-инициатор предоставляет по запросу ОЗА всю имеющуюся информацию в отношении контрагента Общества в срок, согласованный с Подразделением-инициатором, **но не менее 2 рабочих дней.**

3.11. После получения предложений о необходимых Мерах предосторожности Подразделение-инициатор организует их выполнение или незамедлительно сообщает ОЗА о невозможности выполнения конкретной Меры предосторожности.

3.12.  **Подразделение-инициатор обязано предложить любому контрагенту Общества предусмотреть в положениях договоров/контрактов антикоррупционную оговорку, указанную в приложении к настоящему Положению.**

Пункты 3.2 - 3.8, а также пункт 3.12 настоящего Положения, применяются только в отношении договоров/контрактов Общества, заключаемых после вступления в силу настоящего Положения.

3.13. Подразделение-инициатор при возникновении вопросов применения настоящего Положения вправе обращаться в ОЗА за разъяснениями.

3.14. К Тревожным сигналам при взаимодействии с контрагентами относятся:

требования со стороны контрагента осуществлять платежи в кредитные или иные организации, находящиеся на территории иностранных государств, не связанных с данным контрагентом;

требования со стороны контрагента структурировать сделку таким образом, чтобы обойти требования законодательства (страны, в которой планируется осуществление сделки), иных обязательных требований, в том числе требований настоящего Положения;

требования со стороны контрагента об осуществлении последнему платежей по платежным реквизитам, не предусмотренным в соответствующем договоре/контракте, или об осуществлении платежей по договору/контракту стороннему лицу, не предусмотренному в договоре/контракте в качестве получателя платежа;

контрагент привлекается в качестве дополнительного консультанта или представителя, связанного с органами государственной/муниципальной власти или какой бы то ни было политической партии или связанного с Государственным служащим, либо привлечение контрагента было специально затребовано Государственным служащим;

расхождение между правами и обязанностями сторон, установленными договором/контрактом, и фактическими отношениями сторон;

контрагент необоснованно отказывается от исполнения мероприятий, предусмотренных Мерами предосторожности, предложенных ОЗА.

4. Комплексная оценка рисков

4.1. Комплексная оценка рисков может быть двух видов: очередная Комплексная оценка рисков или внеочередная Комплексная оценка рисков.

4.1.1. Очередная Комплексная оценка рисков, проводится в рамках согласования договора/контракта или изменения к договору/контракту в соответствии с локальными актами Общества, регламентирующими бизнес-процесс «Договорная деятельность» и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации в отношении контрагента Общества, подпадающего под определение Третьего лица по конкретному договору/контракту. Очередная Комплексная оценка рисков проводится также в отношении Третьего лица, в случае, указанном в пункте 3.8 настоящего Положения (при согласовании изменения категории со стороны ОЗА).

4.1.2. Внеочередная Комплексная оценка рисков проводится ОЗА в следующих случаях:

после получения информации о Тревожных сигналах по контрагенту Общества (с которым договор/контракт уже заключен), признанной ОЗА существенной;

после получения информации о Тревожных сигналах по Третьему лицу (с которым договор/контракт уже заключен), признанной ОЗА существенной;

**в любой момент в отношении любого контрагента Общества (договор/контракт с которым уже заключен), по требованию ОЗА.**

4.2. Этапы Комплексной оценки рисков, проводимой ОЗА:

4.2.1. Обязательная классификация контрагента, относящегося к Третьим лицам по конкретному договору/контракту, в качестве Третьего лица одной из категорий:

высокого риска,

среднего риска,

незначительного риска

в соответствии с правилами, которые изложены в пунктах 4.7.1 - 4.7.3 настоящего Положения;

4.2.3. Подготовка Мер предосторожности в зависимости от категории Третьего лица, их изменение и актуализация при необходимости в случае, если Комплексная оценка рисков проводится повторно в отношении Третьего лица.

4.3. В случае проведения очередной Комплексной оценки рисков в отношении Третьего лица, изменение договора/контракта с которым ведет к изменению его категории, в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1.2 настоящего Положения ОЗА проводит одноэтапную Комплексную оценку рисков с актуализацией уже существующих Мер предосторожности.

4.4. ОЗА, на основании настоящего Положения, окончательно определяет контрагента Общества по конкретному договору/контракту в качестве Третьего лица и его категорию только после проведения Комплексной оценки рисков. В случае проведения повторной Комплексной оценки рисков в отношении Третьего лица по конкретному договору/контракту ОЗА изменяет его категорию на основании настоящего Положения (при наличии к тому оснований).

4.5. Очередная Комплексная оценка рисков проводится в сроки, предусмотренные для согласования документа (договора/контракта, изменения к договору/контракту) в соответствии с локальным актом Общества, регламентирующим порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации.

4.6. Внеочередная Комплексная оценка рисков проводится ОЗА:

в течение 5 рабочих дней с момента получения ОЗА информации о Тревожных сигналах и признания ОЗА полученной информации существенной для проведения внеочередной Комплексной оценки рисков;

в срок, указанный ОЗА, когда внеочередная Комплексная оценка рисков назначена по требованию ОЗА.

4.7. Определение категории Третьих лиц.

4.7.1. **Третьи лица категории высокого риска**.

4.7.1.1. Контрагент Общества, не имеющий успешного многолетнего опыта взаимодействия с Обществом (как указано в абзаце третьем пункта 4.7.3.1. настоящего Положения), будет относиться к категории высокого Риска, если по договору/контракту с данным Третьим лицом предполагается:

взаимодействие с Государственными служащими Стран высокого риска от имени или в интересах Общества, исключительно в целях оказания Обществу содействия в заключении новых или улучшении условий действующих государственных контрактов, или исключительно в целях содействия в получении или сохранении разрешения, лицензии, сертификата, свидетельства или иных документов, выдаваемых уполномоченными государственными органами Стран высокого риска;

взаимодействие с государственными учреждениями Стран высокого риска, при этом в соответствии с договором/контрактом с данным контрагентом условием выплаты ему вознаграждения или условием выплаты ему вознаграждения повышенного размера является достижение требуемого Обществом результата: получения разрешения, лицензии или заключения договора, принятия делового решения в пользу Общества или получения любой другой деловой выгоды (если подобное условие договора/контракта действительно в соответствии с применимым правом);

поиск и получение информации, не являющейся общедоступной, в соответствии с заданием Общества.

4.7.1.2. Контрагент Общества, не имеющий успешного многолетнего опыта взаимодействия с Обществом (как указано в абзаце третьем пункта 4.7.3.1. настоящего Положения), будет относиться к категории высокого Риска, если Государственный служащий специально требует, чтобы данное конкретное физическое или юридическое лицо было привлечено в качестве контрагента Общества.

4.7.2. **Третьи лица категории среднего риска.**

4.7.2.1. Третье лицо, прямо не подпадающее ни под один из случаев, указанных в пункте 4.2.1 настоящего Положения, будет относиться к категории среднего Риска, если:

Общество привлекает контрагента в целях получения или сохранения Обществом деловой выгоды или делового преимущества в любой форме и любой стране, в том числе в Странах высокого риска, при этом Общество не имеет успешного многолетнего опыта взаимодействия с данным контрагентом, как указано в абзаце третьем пункта 4.7.3.1. настоящего Положения;

контрагент Общества (в том числе контрагент, с которым у Общества на протяжении многих лет имеется успешный опыт взаимодействия, как указано в абзаце третьем пункта 4.7.3.1 настоящего Положения), в отношении которого у ОЗА имеется информация о возможном коррупционном поведении контрагента (в том числе получена информация о Тревожных сигналах), признанная ОЗА существенной;

профессиональные консультанты (включая банки и юридические фирмы), с которыми у Общества нет успешного многолетнего опыта взаимодействия (как указано в абзаце третьем пункта 4.7.3.1 настоящего Положения), и зарегистрированные (имеющие головной офис) в Странах высокого риска.

4.7.3. **Третьи лица категории незначительного риска.**

4.7.3.1. Следующие Третьи лица будут относиться к категории незначительного Риска:

банки и прочие регулируемые финансовые организации, юридические и бухгалтерские фирмы, с которыми у Общества существует многолетний успешный опыт взаимодействия или данные организации являются широко известными и имеющими хорошую репутацию, или зарегистрированные (имеющие головной офис) в странах умеренного риска;

Контрагенты, с которыми у Общества на протяжении многих лет имеется успешный опыт взаимодействия, в отношении которых в ОЗА не поступала информация о возможном коррупционном поведении (в т.ч. информация о Тревожных сигналах);

Третьи лица, прямо не подпадающие под категории высокого риска или среднего риска, в соответствии с настоящим Положением.

4.8. При выявлении не упоминаемых в пунктах 4.7.1 - 4.7.2 настоящего Положения оснований (критериев) отнесения Контрагента (Третьего лица) к категориям рисков, ОЗА инициирует внесение изменений в настоящее Положение, с целью включения нового основания (критерия) отнесения Третьих лиц к категории высокого или среднего Риска.

4.9. Контрагенты Общества, не подпадающие под определение Третьего лица.

4.9.1. Контрагент Общества, договор/контракт с которым не предполагает оказание Обществу каких-либо услуг, не подпадает под определение «Третье лицо». В связи с этим, под определение «Третье лицо» не подпадают следующие контрагенты Общества:

контрагенты Общества по договорам/контрактам, исполнение которых предполагает взаимодействие только с Обществом и не предполагает взаимодействия контрагентов Общества с какими-либо иными лицами (в том числе посредниками);

контрагенты Общества, выступающие исключительно в роли покупателей/клиентов/поставщиков Организации, договоры/контракты с которыми не предполагают оказание каких-либо Услуг Обществу;

контрагенты Общества, выступающие исключительно в роли поставщиков товаров, работ и услуг, включенных в перечень товаров, работ, услуг в сфере использования атомной энергии, сведения о закупках которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 1775-р, договоры/контракты с которыми не предполагают оказание Обществу каких-либо Услуг;

другие контрагенты Общества, договоры/контракты с которыми не предполагают оказание Обществу каких-либо Услуг.

5. Меры предосторожности

5.1. По завершению проведения Комплексной оценки рисков ОЗА предлагает для организации исполнения Подразделением-инициатором следующие Меры предосторожности:

разъяснение Третьему лицу (в любой подходящей форме) локальных нормативных актов Общества, направленных на противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям;

включение в проект контракта/договора с Третьим лицом формулировок, направленных на противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям, по форме, указанной в Приложении А) к настоящему Положению, в зависимости от категории Третьего лица;

иные рекомендации для минимизации риска в зависимости от фактических обстоятельств и выявленного ОЗА риска.

5.2. ОЗА ходатайствует перед ГД о необходимости прекращения сотрудничества с конкретным Третьим лицом в случае, если данное Третье лицо классифицировано в качестве Третьего лица категории высокого риска в соответствии с настоящим Положением. **Окончательное решение о прекращении сотрудничества с Третьим лицом принимается ГД.**

5.3. В отношении Третьих лиц категории высокого риска, среди прочих могут приниматься следующие Меры предосторожности:

обращение за юридической консультацией в организации страны пребывания для подтверждения того, что предполагаемые действия Общества или Третьего лица допустимы согласно зарубежному законодательству;

проведение переговоров с Третьим лицом для разъяснения последнему локальных нормативных актов Общества, направленных на противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям в Обществе, с участием в переговорах представителей ОЗА.

6. Функции ОЗА при реализации настоящего Положения

6.1. Подразделение Общества, ответственное за минимизацию Риска.

6.1.1. ОЗА отвечает за минимизацию риска не соблюдения Обществом требований действующего законодательства, направленных на противодействие правонарушениям коррупционной и иной направленности при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

6.2. Функции ОЗА.

6.2.1. В соответствии с локальными нормативными актами Общества, регламентирующими бизнес-процесс «Договорная деятельность» и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации, ОЗА:

согласовывает договоры/контракты, а также любые изменения к ним, в том числе на предмет правильности определения того или иного контрагента Общества в качестве Третьего лица и его категории, в соответствии с настоящим Положением;

следит за правильностью заполнения карточек документов, размещенных на согласование в соответствующей электронной системе Общества (либо листа согласования к договору/контракту), в части заполнения специальных полей о причислении контрагента к Третьему лицу и его категории.

**Настоящий пункт Положения применяется только в отношении договоров/контрактов Общества, заключаемых после вступления в силу настоящего Положения.**

6.2.2. В соответствии с настоящим Положением ОЗА:

окончательно определяет контрагента в качестве Третьего лица, а также окончательно определяет его категорию по конкретному договору/контракту;

изменяет (при необходимости) категорию Третьего лица по конкретному договору/контракту.

6.2.3. ОЗА ведет учет каждого Третьего лица и его категории по каждому договору/контракту в соответствующей электронной системе Организации.

6.2.4. ОЗА актуализирует данные в соответствующей электронной системе Общества, в части полей о причислении контрагента к Третьим лицам и его категории (в случае необходимости).

6.2.5. ОЗА собирает и систематизирует для последующего учета в работе (в том числе для последующей Комплексной оценки рисков) полученную от Подразделений-инициаторов информацию о Тревожных сигналах.

6.2.6. ОЗА проверяет и анализирует информацию о Тревожных сигналах на предмет ее существенности и необходимости проведения внеочередной Комплексной оценки рисков в срок не более 5 рабочих дней с момента получения информации о Тревожных сигналах.

6.2.7. ОЗА проводит Комплексную оценку рисков в соответствии с настоящим Положением.

Для исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением ОЗА запрашивает имеющуюся у Подразделения-инициатора информацию в отношении любого контрагента Организации.

6.2.8. ОЗА разрабатывает Меры предосторожности по результатам проведения Комплексной оценки рисков, а в случае проведения повторной Комплексной оценки рисков в отношении того же Третьего лица - дополняет или изменяет (по необходимости) имеющиеся Меры предосторожности.

6.2.9. ОЗА докладывает ГД о необходимости прекращения работы с Третьим лицом категории высокого риска, когда установлено, что размер обусловленного реализацией риска ущерба может превысить выгоду, ожидаемую от исполнения договора/контракта с указанным выше Третьим лицом и нет возможности предотвратить реализацию риска проявляя надлежащую осмотрительность и применяя Меры предосторожности.

6.2.10. ОЗА дает разъяснения Подразделениям-инициаторам касательно вопросов применения настоящего Положения в случае возникновения у последних вопросов.

6.2.11. ОЗА согласовывает осуществление Обществом платежей в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры между Подразделением-инициатором и ОЗА касательно возможности работы и сотрудничества с конкретным Третьим лицом, вопросов определения контрагента Общества в качестве Третьего лица, либо определения категории Третьего лица, окончательно разрешаются ГД или иным уполномоченным ГД лицом.

* Контроль за соблюдением требований Положения.

Ответственность за исполнение требований Положения

8.1. **Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет ОЗА.**

8.2. Работники Общества несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение правил и требований настоящего Положения.

9. Внесение изменений в Положение

9.1. Инициатором внесения изменений в настоящее Положение является ОЗА.

9.2. В случае если инициатором внесения изменений выступает не ОЗА, то инициатор внесения изменений должен представить в ОЗА обоснование практической целесообразности таких изменений.

9.3. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимает руководитель ОЗА.

9.4. Изменения в настоящее Положение, после оценки их целесообразности, проходят процедуру согласования в соответствии с локальными актами Общества.

Приложение А)

к Приложению № 2

(Положение по работе с контрагентами…)

к приказу № 142 от 20.02.2015

Примерные формулировки, направленные на противодействие

Взяточничеству и Коррупционным действиям, предлагаемые Обществом

контрагентам для включения в договоры,

с учетом требований национальных

законодательств Сторон

I. **Формулировка для включения в любой договор с любым контрагентом Общества** (за исключением контрагентов Общества, формулировки по договорам с которыми приведены в разделах II - IV настоящего приложения)

**1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

1.1. Стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.

1.2. У Сторон имеются соответствующие политики и процедуры для противодействия взяточничеству и коррупции. В случае если у контрагента Общества отсутствуют указанные документы, контрагент обязуется ознакомиться с соответствующими документами, опубликованными на официальном сайте АО «ОДЦ УГР».

1.3. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

II. **Формулировка для включения в любой договор с Третьим лицом,**

**отнесенному к категории незначительного риска**

**1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

1.1. Стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции, при выполнении обязательств по настоящему Договору.

1.2. У Сторон имеются соответствующие политики и процедуры для противодействия взяточничеству и коррупции. В случае если у контрагента Общества отсутствуют указанные документы, контрагент обязуется ознакомиться с соответствующими документами, опубликованными на официальном сайте АО «ОДЦ УГР».

1.3. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

III. **Формулировка для включения в любой договор с Третьим лицом,**

**отнесенному к категории среднего риска**

**1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

1.1. Обязательства, заверения и гарантии: Стороны соблюдают, и будут соблюдать все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии коррупции и взяточничеству при выполнении обязательств по настоящему Договору.

1.2. У Сторон имеются соответствующие политики и процедуры для противодействия взяточничеству и коррупции. В случае если у контрагента Общества отсутствуют указанные документы, контрагент обязуется ознакомиться с соответствующими документами, опубликованными на официальном сайте АО «ОДЦ УГР».

1.3. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени, или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором (далее - «Связанные лица») не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого- либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, которые нарушают какие- либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон (в качестве примера Закон Великобритании «О противодействии коррупции»).

Это означает, что предложение, вручение или осуществление платежа, подарка или привилегии, как указано выше (далее - «Коррупционное действие»):

- направлено на оказание влияния или поощрения любого лица (либо оказывают влияние на такое лицо, его поощрение) для того, чтобы такое лицо действовало в нарушение требования о добросовестности, беспристрастности или доверия, либо принятие которых получателем иным образом являлось бы ненадлежащим поведением;

- осуществляется в пользу или для Государственного служащего с намерением оказания на него влияния и получения или сохранения выгоды в ходе ведения коммерческой деятельности;

- иным образом лицо, действующее разумно, сочло бы неэтичным, незаконным или ненадлежащим.

1.4. Для целей настоящего Договора термин «Государственный служащий» включает в себя:

- лиц, являющихся государственными и муниципальными служащими, определяемыми в соответствии с законодательством Сторон;

- любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность в органе законодательной, исполнительной, судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе у (или лицо, действующее в интересах) государственного и (или) муниципального органа, государственной и (или) муниципальной или принадлежащей государству и (или) муниципалитету организации, международной, межправительственной организации, любого федерального и (или) регионального государственного и (или) муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост, либо родственник любого такого лица или лицо, связанное с любым таким лицом.

1.5. Стороны Договора заверяют, что ни они, ни любые из их Связанных лиц:

- ни в какой момент времени не были признаны каким-либо судом любой юрисдикции вовлеченными в любые Коррупционные действия (или схожие действия);

- ни в какой момент времени не были причастны к любому Коррупционному действию (или схожему действию);

- а также ни в какой момент времени в отношении них не проводилось расследование или их не подозревали в какой-либо юрисдикции в причастности к любому Коррупционному действию (или схожему действию). Стороны заверяют и гарантируют, что они и их Связанные лица не участвовали в каком-либо Коррупционном действии до даты заключения настоящего Договора.

1.6. У Сторон имеются соответствующие политики и процедуры для противодействия взяточничеству и коррупции. В случае если у контрагента Общества отсутствуют указанные документы, контрагент обязуется ознакомиться с соответствующими документами, опубликованными на официальном сайте АО «ОДЦ УГР».

1.7. Расторжение: В случае нарушения положений настоящего раздела Договора Общество вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор с направлением письменного уведомления в адрес [Контрагента - Третьего лица].

**IV. Формулировка для включения в любой договор с Третьим лицом,**

**отнесенного к категории высокого риска**

**1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

1.1. Обязательства, заверения и гарантии: Стороны соблюдают, и будут соблюдать все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии коррупции и взяточничеству при выполнении обязательств по настоящему Договору.

1.2. У Сторон имеются соответствующие политики и процедуры для противодействия взяточничеству и коррупции. В случае если у контрагента Общества отсутствуют указанные документы, контрагент обязуется ознакомиться с соответствующими документами, опубликованными на официальном сайте АО «ОДЦ УГР».

1.3. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени, или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором (далее - «Связанные лица») не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого- либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, которые нарушают какие- либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон (в качестве примера Закон Великобритании «О противодействии коррупции»).

Это означает, что предложение, вручение или осуществление платежа, подарка или привилегии, как указано выше (далее - «Коррупционное действие»):

- направлено на оказание влияния или поощрения любого лица (либо оказывают влияние на такое лицо, его поощрение) для того, чтобы такое лицо действовало в нарушение требования о добросовестности, беспристрастности или доверия, либо принятие которых получателем иным образом являлось бы ненадлежащим поведением;

- осуществляется в пользу или для Государственного служащего с намерением оказания на него влияния и получения или сохранения выгоды в ходе ведения коммерческой деятельности;

- иным образом лицо, действующее разумно, сочло бы неэтичным, незаконным или ненадлежащим.

1.4. Для целей настоящего Договора термин «Государственный служащий» включает в себя:

- лиц, являющихся государственными и муниципальными служащими, определяемыми в соответствии с законодательством Сторон;

- любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность в органе законодательной, исполнительной, судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе у (или лицо, действующее в интересах) государственного и (или) муниципального органа, государственной и (или) муниципальной или принадлежащей государству и (или) муниципалитету организации, международной, межправительственной организации, любого федерального и (или) регионального государственного и (или) муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост, либо родственник любого такого лица или лицо, связанное с любым таким лицом.

1.5. За исключением случаев, когда [Контрагент - Третье лицо] раскрывает Обществу информацию в письменном виде (до даты заключения настоящего Договора или в течение срока его действия), ни [Контрагент - Третье лицо], ни любое из его Связанных лиц, ни члены их семей не являются:

- Государственными служащими;

- Связанными лицами Клиента или потенциального клиента Общества;

- лицами, которые могли бы иным образом оказать влияние в целях совершения коррупционных или незаконных действий в интересах любой из Сторон.

1.6. [Контрагент - Третье лицо] и его Связанные лица проходят (за счет Общества) такое антикоррупционное обучение, которое Общество может счесть целесообразным.

1.7. Бухгалтерская отчетность и аудит.

В течение срока действия настоящего Договора и [двух] лет после его окончания [Контрагент - Третье лицо] должно:

- надлежащим образом и точно отражать в бухгалтерской отчетности (в бумажной или другой форме) все сделки, каким бы то ни было образом относящиеся к настоящему Договору или к услугам, оказываемым [Контрагентом - Третьим лицом] по нему (далее - «Записи о сделках»);

- предоставлять копии Записей о сделках и (или) любую другую информацию (включая, помимо прочего, годовую финансовую отчетность [Контрагента - Третьего лица]), которую может на разумных основаниях потребовать Общество, путем направления письменного уведомления, в целях контроля исполнения [Контрагентом - Третьим лицом] своих обязательств в соответствии с положениями настоящего раздела Договора;

- сохранять всю бухгалтерскую отчетность, включая Записи о сделках, в течение семи лет после периода, к которому они относятся.

1.8. В течение срока действия настоящего Договора и [двух] лет после его окончания [Контрагент - Третье лицо], по письменному требованию Общества, предоставляет возможность ознакомления с бухгалтерской отчетностью, содержащей Записи о сделках, бухгалтеру и (или) аудитору, назначенным Обществом для проведения аудита в целях проверки соблюдения [Контрагентом - Третьим лицом] положений настоящего пункта. [Контрагент - Третье лицо] оказывает все необходимое содействие, включая доступ к помещениям, документам (в бумажной или другой форме) и лицам, которые могут на разумных основаниях потребоваться бухгалтеру и (или) аудитору, назначенным Обществом для целей проведения аудита.

1.9. Расторжение. В случае нарушения положений настоящего раздела Договора Общество вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор с направлением письменного уведомления в адрес [Контрагента - Третьего лица].

Приложение № 3

к приказу № 142 от 20.02.2015

**Реестр коррупционных рисков в АО «ОДЦ УГР»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Категория** | **Класс** | **Вид риска** | **Подвид риска** | **Последствия возникновения риска** | **Частота, вероятность, существенность риска** | **Действующие меры управления, контроля** | **Рекомендуемые действия** | **Ответственность и намеченная дата** |
| 1. | Операционные риски | Риск делегирования полномочий на принятие решений или совершение сделок и иных гражданско-правовых действий ненадлежащему лицу в результате коррупционных проявлений | Коррупционные действия руководства Общества | Принятие руководством Общества управленческих решений, противоречащих интересам Общества либо бездействие руководства Общества в случаях, требующих принятия управленческих решений в результате коррупционных проявлений. | Сбой бизнес-процессов Общества;  Возможный отказ Заказчиков от дальнейшей контрактации;  Снижение уровня доходности Общества;  Снижение уровня контрактации;  Нарушение антикоррупционного законодательства; Привлечение Общества к ответственности, Репутационные риски. |  | Соблюдение внутренних и внешних нормативных документов, в том числе направленных на противодействие коррупции, установление персональной ответственности за их нарушение. |  |  |
| Коррупционные действия членов совета директоров Общества | Принятие корпоративных решений (бездействие) членами совета директоров Общества, противоречащих интересам Общества в результате коррупционных проявлений. | Сбой бизнес-процессов Общества;  Возможный отказ Заказчиков от дальнейшей контрактации;  Снижение уровня доходности Общества;  Снижение уровня контрактации;  Нарушение антикоррупционного законодательства; Привлечение Общества к ответственности, Репутационные риски. |  | * Соблюдение внутренних и внешних нормативных документов, в том числе направленных на противодействие коррупции, установление персональной ответственности за их нарушение. * Коллегиальность принятия решений. |  |  |
| 2. | Угрозы экономической безопасности | Коррупционные проявления в процессе закупочной деятельности. | Сговор работника Общества с определенным контрагентом, подготовка закупочной документации с учетом интересов данного контрагента (Создание необоснованных ограничений в закупочной документации для других участников закупки). | Нарушение антикоррупционного законодательства РФ,  Привлечение Общества к ответственности, Репутационные риски;  Штрафные санкции со стороны регуляторов |  | * Осуществление деятельности Общества в соответствии с ЕОСЗ, внутренними и внешними локальными актами; * Согласование закупочной документации и проекта договора в корпоративной информационной системе 1C "Предприятие^" со стороны ОЗА; * Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям международного антикоррупционного законодательства. | * Согласование с ФЦЯРБ условий планируемых Обществом сделок, предусмотренных разделом 22 Приказа ГК «Росатом» от 27.01.2014 1/70-П «Об утверждении регламента взаимодействия ОАО ФЦЯРБ и ГК «Росатом», с предоставлением данных о контрагенте, форме и порядке расчетов (платежей). * Наличие в организации действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства, в т.ч. с учетом антикоррупционного законодательства страны пребывания. | ФЦЯРБ,  Руководители Общества (по согласованию)  Срок: до 31.12.2016 |
| Предоставление работником Общества информации о ходе закупочной процедуры определенному участнику за денежное вознаграждение или его эквивалент. | Нарушение внутренних и внешних нормативных актов,  Нарушение законодательства РФ,  Привлечение Общества к ответственности, Репутационные риски,  Штрафные санкции со стороны регуляторов. |  | * Осуществление деятельности Общества в соответствии с ЕОСЗ, внутренними и внешними локальными актами; * Контроль закупочной процедуры со стороны 03 и ОЗА; * Наличие в Обществе действующей системы противодействия коррупции. | * Осуществление деятельности Общества в соответствии с ЕОСЗ, внутренними и внешними нормативными актами. * Контроль закупочных процедуры со стороны ОЗА, а также закупочной комиссии Общества. * Проведение выборочной проверки проектов закупочной документации ОЗА. | ОЗА  Срок: до 31.12.2016 |
| 3. | Коррупционные проявления в процессе предконтрактной работы по доходным сделкам (на этапе проведения переговоров и обсуждения условий сотрудничества). | Работник Общества входит в органы управления контрагента или третьего лица, аффилированного с контрагентом. | Совершение коррупционных действий.  Нарушение антикоррупционного законодательства РФ и страны Заказчика,  Привлечение Общества к ответственности. Репутационные риски,  Штрафные санкции со стороны контролирующих органов,  Возможный отказ Заказчиков от дальнейшей контрактации,  Снижение уровня доходности Общества. |  | * Проверка благонадежности деловой репутации контрагента со стороны ОЗА. * Проверки цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). * Наличие антикоррупционных оговорок в контрактах * Наличие действующей системы противодействия коррупции. | * Проверка благонадежности и деловой репутации компании. * Проверка достоверности цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). * Разработка и утверждение перечня коррупционно опасных должностей в организации. * Изучение справок о доходах, предоставляемых работниками Общества. * Ответственность сотрудников Общества за искажение или не предоставление сведений о доходах. | ОЗА  Срок: до 31.12.2016 |
|  | Необоснованное занижение цены договора/контракта. | Нанесение экономического ущерба Обществу. Снижение уровня доходности Общества. Совершение коррупционных действий.  Нарушение антикоррупционного законодательства РФ и страны Заказчика, привлечение Общества к ответственности. Репутационные риски,  Штрафные санкции со стороны контролирующих органов,  Возможный отказ Заказчиков от дальнейшей контрактации. |  | * Согласование проектов контрактов/договоров в корпоративной информационной системе 1C "Предприятие^" со стороны ОЗА; * Соблюдение внутренних и внешних нормативных документов, в том числе направленных на противодействие коррупции, установление персональной ответственности за их нарушение. | * Согласование коммерческих предложений, проектов контрактно-договорной документации в корпоративной информационной системе 1C "Предприятие^" со всеми заинтересованными структурными подразделениями Общества. * Согласование с ФЦЯРБ условий планируемых Обществом сделок, предусмотренных разделом 22 Приказа ГК «Росатом» от 27.01.2014 1/70-П «Об утверждении регламента взаимодействия ОАО ФЦЯРБ и ГК «Росатом», с предоставлением данных о контрагенте, форме и порядке расчетов (платежей). * Проведение внутренней проверки со стороны ГВКиА. | ФЦЯРБ,  ГВКиА  Срок: до 31.12.2016 |
| 4. | Коррупционные проявления в процессе заключения и исполнения контрактов и договоров. | Осуществление Обществом платежа по контракту/договору стороннему юридическому или физическому лицу по требованию контрагента. | Нарушение антикоррупционного законодательства;  Привлечение Общества к ответственности.  Нанесение экономического ущерба Обществу.  Репутационные риски.  Штрафные санкции со стороны контролирующих органов. |  | * Осуществление деятельности Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. * Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного   законодательства. | * Осуществление деятельности Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. * Согласование каждой заявки на расход денежных средств в корпоративной информационной системе 1C "Предприятие^" * Наличие в организации действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства, регламентирующая прямой запрет на осуществление платежей по договору/контракту стороннему юридическому или физическому лицу по требованию контрагента. | ОЗА, ПЭО Срок: до 31.12.2016 |
| 5. | Дарение подарков государственному служащему/участие государственного служащего в представительских мероприятиях. | Дарение подарка работнику контрагента, по стоимости превышающего 4000 руб. | Нарушение антикоррупционного законодательства;  Привлечение Общества к ответственности;  Нанесение экономического ущерба Обществу;  Репутационные риски. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. | Разработка и утверждение системы лимитов по стоимости подарков, которые может использовать должностное лицо Общества, в зависимости от грейда. | ОАХО;  ОЗА;  ГСО.  Срок: до 31.12.2016 |
| Получение от контрагента работником Общества подарка, по стоимости превышающего 4000 руб. | Нарушение антикоррупционного законодательства;  Привлечение Общества к ответственности;  Нанесение экономического ущерба Обществу;  Репутационные риски. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. | Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих получение, учет и использование подарков, полученных работником Общества от контрагента в связи с занимаемой должностью. | ОАХО;  ОЗА;  ГСО.  Срок: до 31.12.2016 |
| 6. | Коррупционные проявления в процессе взаимодействия с государственными служащими | Дарение подарков государственному служащему/участие государственного служащего в представительских мероприятиях. | Нарушение антикоррупционного законодательства;  Привлечение Общества к ответственности;  Нанесение экономического ущерба Обществу;  Репутационные риски. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. | * Наличие в организации действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства, в т.ч. с учетом антикоррупционного законодательства страны пребывания. * Согласование ОЗА всех представительских расходов и подарков. |  |
| Дача взятки работником Общества или контрагентом государственному служащему в интересах Общества | Нарушение антикоррупционного законодательства;  Привлечение Общества к ответственности;  Нанесение экономического ущерба Обществу;  Репутационные риски. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. | * Создать в Обществе действующую систему противодействия коррупции, с учетом антикоррупционного законодательства страны пребывания. * Включение во все договоры/контракты антикоррупционной оговорки. * Проведение, не реже 1 раза в год, контрольных мероприятий в Обществе. |  |
| 7. | Коррупционные действия, совершаемые работниками Общества/контрагентами в интересах по поручению Общества | Совершение коррупционных действий работниками Общества в интересах Общества в процессе планирования и исполнения сделки. | Нанесение экономического ущерба Обществу.  Снижение уровня доходности Общества.  Совершение коррупционных действий.  Нарушение антикоррупционного законодательства РФ и страны Заказчика, привлечение Общества к ответственности.  Репутационные риски,  Штрафные санкции со стороны контролирующих органов,  Возможный отказ Заказчиков от дальнейшей контрактации. |  | * Контроль деятельности Общества со стороны кураторов по основной и финансово- экономической деятельности. | * Включение во все договоры/контракты Общества антикоррупционной оговорки. * Создать в Обществе действующую систему противодействия коррупции, отвечающую требованиям антикоррупционного законодательства, с учетом антикоррупционного законодательства страны пребывания. * Установить персональную ответственность работников Общества за нарушение требований системы противодействия коррупции. * Проведение проверочных мероприятий, в отношении кандидата на работу. |  |
| 8. | Коррупционные риски в рамках проведения внешних аудитов и внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества. | Искажение проверяющим результатов проверки в результате коррупционных действий, совершенных работником Общества. | Искажение/замалчивание существенных нарушений;  Штрафные санкции со стороны контрольных, надзорных органов;  Репутационные риски  Нарушение антикоррупционного законодательства; привлечение Общества к ответственности. |  | * Осуществление деятельности Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. * Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. |  |  |
| В результате коррупционного воздействия со стороны работников Общества проверяющим признается устранение выявленных в ходе проверки нарушений, которые в действительности не устранены. | Замалчивание существенных нарушений;  Штрафные санкции со стороны контрольных, надзорных органов;  Репутационные риски  Нарушение антикоррупционного законодательства; привлечение Общества к ответственности. |  | * Осуществление деятельности Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. * Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. |  |  |
| 9. | Коррупционные риски в процессе подбора персонала | Принятие в штат Общества (оформление на работу по договору гражданско-правового характера) работника в результате совершения должностным лицом Общества коррупционных действий. | Нарушение антикоррупционного законодательства;  Привлечение Общества к ответственности.  Репутационные риски,  Штрафные санкции со стороны контролирующих органов. |  | * Осуществление деятельности Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. * Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. |  |  |
|  | Прием в штат Общества работника (оформление на работу по договору гражданско- правового характера), аффилированного с контрагентом (является одновременно работником контрагента или входит в состав совета директоров контрагента). | Нанесение экономического ущерба Обществу.  Совершение коррупционных действий.  Нарушение антикоррупционного законодательства;  Привлечение Общества к ответственности.  Репутационные риски,  Штрафные санкции со стороны контролирующих органов. |  | * Осуществление деятельности Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. * Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. |  |  |
| 10. | Риски отсутствия обратной связи о фактах проявления коррупции | Отсутствие условий для своевременного и конфиденциального информирования о готовящемся или находящемся в стадии реализации коррупционном деянии работника Общества или контрагента. | Своевременное не обнаружение коррупционных проявлений;  Невозможность проведения превентивных мероприятий по недопущению коррупционного деяния;  Нарушение антикоррупционного законодательства;  Привлечение Общества к ответственности.  Репутационные риски,  Штрафные санкции со стороны контролирующих органов. |  | 1.Наличие специализированных каналов связи, предназначенных для приема сообщений о правонарушениях коррупционной и иной направленности, специально оборудованных для обеспечения конфиденциальности передаваемых сообщений и персональных данных заявителя ("Горячая линия");  2. Обязанность работников ОЗА обеспечить конфиденциальность персональных данных заявителя и факта обращения. |  |  |
| Искажение, сокрытие информации о готовящемся или находящемся в стадии реализации коррупционном деянии работника Общества или контрагента. | Своевременное не обнаружение коррупционных проявлений;  Невозможность проведения превентивных мероприятий по недопущению коррупционного деяния;  Нарушение антикоррупционного законодательства;  Привлечение Общества к ответственности.  Репутационные риски,  Штрафные санкции со стороны контролирующих органов. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства, устанавливающей обязанность работника Общества своевременно информировать о готовящемся или находящемся в стадии реализации коррупционном деянии. |  |  |
| Воздействие коррумпированного работника Общества на другого работника Общества (шантаж, дача противоправного распоряжения и т.п.) в целях склонения к совершению противоправных или противоречащих внутренним нормативным документам действиям. | Своевременное не обнаружение коррупционных проявлений;  Привлечение Общества к ответственности.  Репутационные риски. |  | Наличие действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства, устанавливающей обязанность работника Общества своевременно информировать о готовящемся или находящемся в стадии реализации коррупционном деянии. |  |  |

Приложение № 4

к приказу № 142 от 20.02.2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План (примерный) мероприятий по обработке коррупционных рисков** | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Цели** | **Задачи** | **Виды рисков, подлежащие обработке** | **Мероприятия** | **Ответственное подразделение (работник)** | **Сроки** |
| **1.** | Устранение или минимизация коррупционных рисков в АО «ОДЦ УГР» | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные проявления в процессе закупочной деятельности" | Сговор работника Общества с определенным контрагентом, подготовка закупочной документации с учетом интересов данного контрагента (Создание необоснованных ограничений в закупочной документации для других участников закупки). | * Согласование с ФЦЯРБ условий планируемых Обществом сделок, предусмотренных разделом 22 Приказа ГК «Росатом» от 27.01.2014 1/70-П «Об утверждении регламента взаимодействия ОАО ФЦЯРБ и ГК «Росатом», с предоставлением данных о контрагенте, форме и порядке расчетов (платежей) * Наличие в организации действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства, в т.ч. с учетом антикоррупционного законодательства страны пребывания. |  |  |
| Предоставление работником Общества информации о ходе закупочной процедуры определенному участнику за денежное вознаграждение или его эквивалент. | * Осуществление деятельности Общества в соответствии с ЕОСЗ, внутренними и внешними нормативными актами. * Контроль закупочных процедуры со стороны ОЗА, а также закупочной комиссии Общества. * Проведение выборочной проверки проектов закупочной документации ОЗА. |  |  |
| **2.** | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные проявления в процессе предконтрактной работы по доходным сделкам (на этапе проведения переговоров и обсуждения условий сотрудничества)" | Работник Общества или входит в органы управления контрагента или третьего лица, аффилированного с контрагентом" | * Проверка благонадежности и деловой репутации компании. * Проверка достоверности цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). * Разработка и утверждение перечня коррупционно опасных должностей в организации. * Изучение справок о доходах, ежегодно предоставляемых работниками Общества. * Ответственность сотрудников Общества за искажение или не предоставление сведений о доходах. |  |  |
| Необоснованное занижение цены договора/контракта. | * Согласование коммерческих предложений, проектов контрактно-договорной документации в корпоративной информационной системе 1C "Предприятие^" со всеми заинтересованными структурными подразделениями Общества. * Согласование с ФЦЯРБ условий планируемых Обществом сделок, предусмотренных разделом 22 Приказа ГК «Росатом» от 27.01.2014 1/70-П «Об утверждении регламента взаимодействия ОАО ФЦЯРБ и ГК «Росатом», с предоставлением данных о контрагенте, форме и порядке расчетов (платежей) Проведение внутренней проверки со стороны ГВКиА. |  |  |
| **3.** | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные проявления в процессе заключения и исполнения контрактов и договоров" | Осуществление Обществом платежа по контракту/договору стороннему юридическому или физическому лицу по требованию контрагента. | * Осуществление деятельности Общества в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами. * Согласование каждой заявки на расход денежных средств в корпоративной информационной системе 1C "Предприятие^" * Наличие в организации действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства, регламентирующая прямой запрет на осуществление платежей по договору/контракту стороннему юридическому или физическому лицу по требованию контрагента. |  |  |
| **4.** | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные проявления в процессе проведения представительских мероприятий и дарения подарков" | Дарение подарка работнику контрагента, по стоимости превышающего 4000 руб. | Разработка и утверждение системы лимитов по стоимости подарков, которые может использовать должностное лицо Общества, в зависимости от грейда. |  |  |
| Получение от контрагента работником Общества подарка, по стоимости превышающего 4000 руб. | Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих получение, учет и использование подарков, полученных работником Общества от контрагента в связи с занимаемой должностью. |  |  |
| **5.** | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные проявления в процессе взаимодействия с государственными служащими" | Дарение подарков государственному служащему/участие государственного служащего в представительских мероприятиях. | * Наличие в Обществе действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. * Согласование ОЗА всех представительских расходов и подарков. |  |  |
| Дача взятки работником Общества или контрагентом государственному служащему в интересах Общества | * Наличие в Обществе действующей системы противодействия коррупции с учетом антикоррупционного законодательства страны пребывания. * Включение во все договоры/контракты Общества антикоррупционной оговорки. * Проведение, не реже 1 раза в год, контрольных мероприятий в Обществе. |  |  |
| **6.** | Устранить/минимизировать риск "Коррупционные действия, совершаемые контрагентами в интересах по поручению Общества" | Совершение коррупционных действий работниками Общества в интересах Общества в процессе планирования и исполнения сделки. | * Включение во все договоры/контракты Общества антикоррупционной оговорки. * Наличие в Обществе действующей системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям антикоррупционного законодательства. * Установить персональную ответственность работников Общества за нарушение требований системы противодействия коррупции. * Проведение проверочных мероприятий, в отношении кандидата на трудоустройство в Общество. |  |  |