Утверждена
Решением Правления
ПАО «РусГидро» 18.03.2016
(протокол 967/пр от 18.03.2016)

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Введение

1.1. Основанием для разработки Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» (далее - Программа) являются нормативные правовые акты Российской Федерации и внутренние локальные нормативные документы (акты) ПАО «РусГидро» (далее - Общество), в том числе:

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2014 № 1405 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»;
- Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»;
- Политика по управлению конфликтом интересов, утвержденная Советом директоров Общества (протокол от 11.09.2015 № 221);
- Антикоррупционная политика Общества, утвержденная Советом директоров Общества (протокол от 28.10.2015 № 225).

1.2. Настоящая Программа реализуется в Обществе в 2016 - 2019 годах с последующим постоянным использованием в деятельности Общества результатов, достигнутых в ходе ее реализации, и применением разработанных мер, направленных на предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий.

2. Цели Программы

2.1. Целями Программы являются:

- предотвращение и снижение риска нанесения ущерба интересам Общества в результате совершения работниками Общества противоправных действий;

- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров Общества, повышение прозрачности деятельности Общества и уровня доверия со стороны акционеров и инвесторов;
- формирование у работников Общества нетерпимости к противоправным действиям.

3. Задачи Программы

3.1. Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:
- предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий путем выявления и последующего устранения условий их совершения;
- формирование сознания у работников Общества, направленного на предотвращение совершения противоправных действий;
- выявление, пресечение, расследование и раскрытие противоправных действий, совершенных работниками Общества;
- привлечение к ответственности работников Общества за совершенные ими противоправные действия в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- минимизация и (или) ликвидация последствий противоправных действий, совершенных работниками Общества;
- мониторинг эффективности мер, направленных на предотвращение совершения работниками Общества противоправных действий;
- информирование органов управления Общества о выявленных фактах совершения работниками Общества противоправных действий и мероприятиях, осуществляемых в соответствии с настоящей Программой.

4. Основные направления реализации Программы

4.1. Мероприятия по совершенствованию базы локальных нормативных документов (актов) Общества.

4.1.1. Анализ действующих локальных нормативных документов (актов) Общества, направленных на предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий:

- проведение экспертизы локальных нормативных документов (актов) Общества на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, достаточности и эффективности содержащихся в них требований;
- разработка изменений в локальные нормативные документы (акты) Общества с целью соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и устранения выявленных недостатков, приводящих к созданию условий или повышению риска совершения работниками Общества противоправных действий.

4.1.2. По результатам проведенного анализа инициализация вынесения для рассмотрения Председателем Правления - Генеральным директором, Советом директоров Общества (при необходимости) вопросов об актуализации локальных

нормативных документов (актов) в части обеспечения противодействия в совершении работниками Общества противоправных действий.

4.1.3. Проведение систематических проверок выполнения локальных нормативных документов (актов) Общества, направленных на предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий.

4.2. Профилактические мероприятия в области антикоррупционной деятельности.

4.2.1. Информирование на официальном сайте Общества в сети Интернет о мероприятиях, проводимых в области антикоррупционной деятельности.

4.2.2. Разработка и реализация мер по формированию у работников Общества антикоррупционного сознания и поведения.

4.2.3. Разработка и реализация комплекса мер по минимизации риска коррупционных, противоправных взаимоотношений с контрагентами.

4.2.3. Совершенствование средств информирования руководства Общества («Линия доверия») о фактах или признаках коррупционных действий.

4.2.4. Оценка рисков возможного совершения работниками Общества противоправных действий в различных видах деятельности (бизнес- процессах) Общества. Определение приоритетности областей деятельности Общества, наиболее подверженных риску совершения таких действий.

4.2.5. Повышение информированности работников о требованиях антикоррупционного законодательства.

4.3. Организация работы по проверке сообщений о фактах противоправных действий.

4.3.1 Формирование и реализация комплекса мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

4.3.2. Анализ обращений граждан о фактах совершения работниками Общества противоправных действий и организация проверок указанных фактов.

4.3.3. Сбор и анализ информации о фактах совершения работниками Общества противоправных действий, оценка и выработка мер по их предотвращению.

4.3.4. Осуществление мероприятий по анализу выявленных противоправных действий с целью оценки эффективности мер, предпринятых в Обществе, для недопущения подобных нарушений в будущем.

4.3.5. Продвижение «Линии доверия», действующей в Обществе, организация информирования работников и контрагентов Общества о порядке доступа и правилах работы «Линии доверия». Регулярная подготовка для Председателя Правления - Генерального директора Общества и членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества справочной информации о работе «Линии доверия» Общества.

4.4. Совершенствование системы внутреннего контроля.

4.4.1. Проведение проверок по основным направлениям деятельности Общества в соответствии с требованиями локальных нормативных актов

Общества регулирующих проведение проверок, включая проверки проведенных закупочных процедур (их обоснованности, целесообразности расходов по заключенным договорам и подтверждения исполнения договоров первичными учетными документами).

4.4.2. Проведение Службой внутреннего аудита финансово- хозяйственной деятельности, контроль полноты и правильности отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдения требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных документов (актов) Общества.

4.4.3. Систематический анализ и совершенствование системы внутреннего контроля областей деятельности (бизнес-процессов) Общества, подверженных риску возможного совершения работниками Общества противоправных действий.

4.4.4. Мониторинг выполнения решений (приказов), направленных на совершенствование системы внутреннего контроля в Обществе.

4.5. Взаимодействие с государственными контролирующими органами и с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

4.5.1. Организация работы, направленной на недопущение привлечения Общества к административной ответственности по ст. 19.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе установление запрета на:

- передачу, предложение или обещание от имени и в интересах Общества государственному или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного служащего действия (бездействия), связанного с занимаемым им положением;

- предложение и попытки передачи проверяющим государственным и гражданским служащим любых подарков, запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Соблюдение порядка сообщения в правоохранительные органы о фактах нарушения требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в Обществе, а также досудебный порядок обжалования их действий.

4.5.3. Оказание содействия правоохранительным органам, в том числе по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях, при расследовании фактов коррупции, при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений.

4.6. Мероприятия по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий.

4.6.1. Совершенствование и развитие учебных программ для персонала Общества по этическим ценностям Общества, разъяснению порядка действия в

различных ситуациях, связанных с возможностью совершения работниками Общества противоправных действий.

4.6.2. Совершенствование механизма выявления и предотвращения конфликтов интересов работников Общества. Принятие мер по устранению выявленных конфликтов интересов.

4.6.3. Проверка имущественного положения работников Общества и их близких родственников на основе анализа сведений о доходах и имуществе, принадлежащем работникам Общества и их близким родственникам на праве собственности, предоставляемых ими в установленном порядке.

4.6.4. Обеспечение контроля за своевременным предоставлением работниками Общества сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

4.6.5. Совершенствование системы кадрового учета в части обеспечения противодействия в совершении работниками Общества противоправных действий.

5. Система управления Программой и контроль ее исполнения

5.1. Общее руководство и контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляет Председатель Правления - Генеральный директор Общества.

5.2. Координатором реализации Программы является Департамент контроля и управления рисками.

5.3. Реализация Программы осуществляется посредством ежегодного формирования и выполнения «Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности» (далее - План).

5.3.1. Исполнители, ответственные за выполнение отдельных мероприятий настоящей Программы (далее - ответственные исполнители), определяются в разработанном плане реализации программных мероприятий. В Плане указываются сроки выполнения соответствующих мероприятий.

5.3.2. Формат Плана является приложением к настоящей Программе.

5.4. План ежегодно подлежит рассмотрению Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества и утверждению приказом Председателем Правления - Генерального директора Общества.

5.4.1. Ответственным за разработку Плана является Департамент контроля и управления рисками.

5.4.2. План формируется на основе предложений структурных подразделений Общества, представляемых в Департамент контроля и управления рисками в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.

5.4.3. Департамент контроля и управления рисками представляет разработанный проект Плана для утверждения Председателем Правления - Генеральным директором Общества в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.

5.4.4. Ответственные исполнители представляют в Департамент контроля и управления рисками отчеты о результатах исполнения ими плановых мероприятий в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

5.4.5. По результатам реализации плановых мероприятий формируется ежегодный отчет о выполнении Программы (далее - Отчет).

5.4.6. Ответственным за формирование Отчета является Департамент контроля и управления рисками.

5.4.7. Отчет представляется Департаментом контроля и управления рисками для утверждения Правлением Общества ежегодно, в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

5.4.8. Утвержденный Отчет ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, представляется Председателем Правления - Генеральным директором Общества для рассмотрения на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

5.4.9. После рассмотрения Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества Отчет размещается на официальном интернет-сайте Общества.