

Отчет о выполнении мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2021 году

Утверждён Правлением ПАО «РусГидро» (протокол от 04.04.2022 №1379пр).
Рассмотрен Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 18.04.2022 №188/2).

Антикоррупционная система ПАО «РусГидро»



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Совет директоров (Комитет по аудиту при Совете директоров)	Определение основных целей, задач и принципов антикоррупционной политики, а также контроль результатов её внедрения.	**Антикоррупционная политика**
Правление	Определение основных направлений деятельности по профилактике и противодействию коррупции.	**Комплексная программа антикоррупционной деятельности**
Председатель Правления - Генеральный директор	Организация реализации Антикоррупционной политики, включая определение структурных подразделений, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.	**План реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности** (утверждается ежегодно, включает конкретные мероприятия, определяет ответственных и срок их реализации)
Департамент контроля и управления рисками	Разработка, организация и контроль исполнения мероприятий, направленных на минимизацию коррупционных рисков. Контроль соответствия антикоррупционной деятельности Общества и ПО требованиям законодательства.	
Подразделения Общества, ПО (Департаменты: безопасности, управления персоналом, закупок, Комиссии по этике и т.д.)	Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение коррупции по соответствующим направлениям.	

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКОЕ И ПРИМЕНИМОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «РусГидро»

Кодекс корпоративной этики ПАО «РусГидро»

Антикоррупционная политика ПАО «РусГидро»

Положение об инсайдерской информации

Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов

Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов

Положение о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Положение о порядке инициирования и проведения в ПАО «РусГидро» внутренних служебных проверок/ расследований по потенциальным/ реализованным рискам экономической безопасности

Положение о порядке уведомления о подарках

Правила работы Линии доверия Группы РусГидро

Положение о порядке информирования правоохранительных органов о фактах нарушения законодательства Российской Федерации и подачи заявления

Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2021 году



Основные результаты

В 2021 году Общество подтвердило высший класс антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – «А1 – компания с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции и, соответственно, минимальным уровнем сопряженной угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнерам и иным заинтересованным сторонам».

http://www.against-corruption.ru/rating/raiting-2021/

В 2021 году Общество в очередной раз **подтвердило соответствие принимаемых антикоррупционных мер требованиям Антикоррупционной хартии российского бизнеса, в результате чего членство Общества в Хартии продлено на два года**.

http://against-corruption.ru/reestr/Publichnoe-akcionernoe-obshchestvo-Federalnaya-gidrogeneriruyushchaya-kompaniya-%96-RusGidro/



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о присвоении

Публичному акционерному обществу
«Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

по результатам

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2021

класса А1

(организации с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции)

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей А.Шохин

Москва, 2021 г.

Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности **на 2021-2022 гг.** (приказ ПАО «РусГидро» от 22.03.2021 №194) **исполнены полностью в установленные сроки**

Результаты совершенствования нормативной базы

Актуализировано:

- Антикоррупционная политика
- Антикоррупционная оговорка
- Положение о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок
- Единое положение о закупке продукции для нужд группы РусГидро
- Единое положение о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро
- Альбом типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро
- Положение о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Разработано и внедрено:

- Единое положение о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро
- Единое положение о закупочных комиссиях Группы РусГидро

Статистика утвержденных /актуализированных ЛНД (А) ПО*:



* по состоянию на 31.01.2022. *В статистику включены 56 ПО из 67 (за исключением иностранных компании и компании находящиеся в стадии ликвидации и банкротства. Не утверждение ЛНД (А), аналогичных ПАО «РусГидро», в отдельных ПО обусловлено организационно-структурными особенностями ПО (малая численность персонала, вновь созданное ПО, реорганизация и т.п.). Подробно в п. 1.3. на 4 стр. отчета (приложение к Материалам)*

Результаты обеспечения открытости и доступности информации

Официальный сайт, корпоративный портал

- Опубликовано обращение Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро», касающееся следуемой Группой РусГидро антикоррупционной политике, а также политике ведения честного и социально ответственного бизнес
- Структурирована/обновлена информация на странице Линии доверия Группы РусГидро, а также модифицирована форма обратной связи
- Размещены актуализированные ЛНД (А) по противодействию коррупции;
- Опубликован отчет о реализации плана мероприятий по антикоррупционной деятельности за 2020 год, а также отчеты по работе Линии доверия Группы РусГидро за 2020 год и полугодие 2021 года;
- Актуализированы информационные и методические материалы.

http://www.rushydro.ru/activity/antikorruptsionnaya-deyatelnost/



Годовой отчет Общества

- Включена информация о реализуемой в Обществе антикоррупционной политике;
- Включены основные итоги реализации антикоррупционной политики за 2021 год.

Корпоративная газета «Вестник РусГидро»

В мартовском и августовском номерах корпоративной газеты «Вестник РусГидро» опубликованы краткие обзоры и наиболее интересные обращения на Линию доверия за 2020 г. и 1 полугодие 2021 г.

http://www.rushydro.ru/press/vestnik/2021/



Результаты обеспечения открытости и доступности информации

В СЛУЧАЯХ:

- МОШЕННИЧЕСТВА
- ХИЩЕНИЯ
- КОРРУПЦИИ
- НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
- НАЛИЧИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ У РАБОТНИКОВ И КОНТРАГЕНТОВ
- НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ И АКТИВОВ ГРУППЫ РУСГИДРО
- ИНЫХ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (АКТОВ) РУСГИДРО

Формы обращения на Линию доверия



Электронная почта
ld@rushydro.ru



Почта России: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7



Телефонный автоответчик
+7 (495) 785-0937
(круглосуточно)



Стационарные ящики Линии доверия в офисных зданиях Общества



Сайты Группы РусГидро



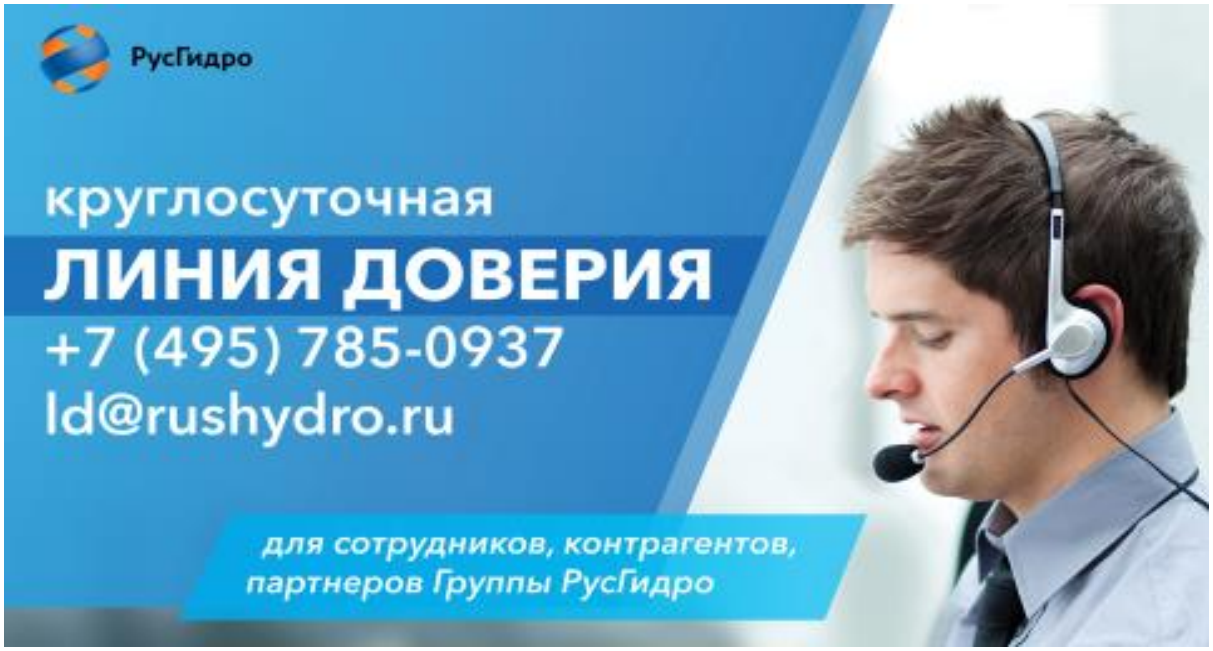
Личная встреча с директором по внутреннему контролю и управлению рисками – главным аудитором

- ***Предварительный анализ и проверка фактов, в случае необходимости проведение расследования***
- ***Принятие мер по результатам***
- ***Ответ заявителю на его обращение***

Продвижение Линии доверия Группы РусГидро (информирование) осуществляется путем:

- ❑ трансляции на экранах в офисах ПАО «РусГидро» видеоролика о работе Линии доверия Группы РусГидро;
- ❑ размещения информационных плакатов/роллапов в офисах исполнительного аппарата ПАО «РусГидро», а также в офисах филиалов.

Материалы, включаемые в указанные ресурсы постоянно актуализируются с учетом изменений.



Результаты работы Линии доверия Группы РусГидро за 2021 год*

ДИНАМИКА:

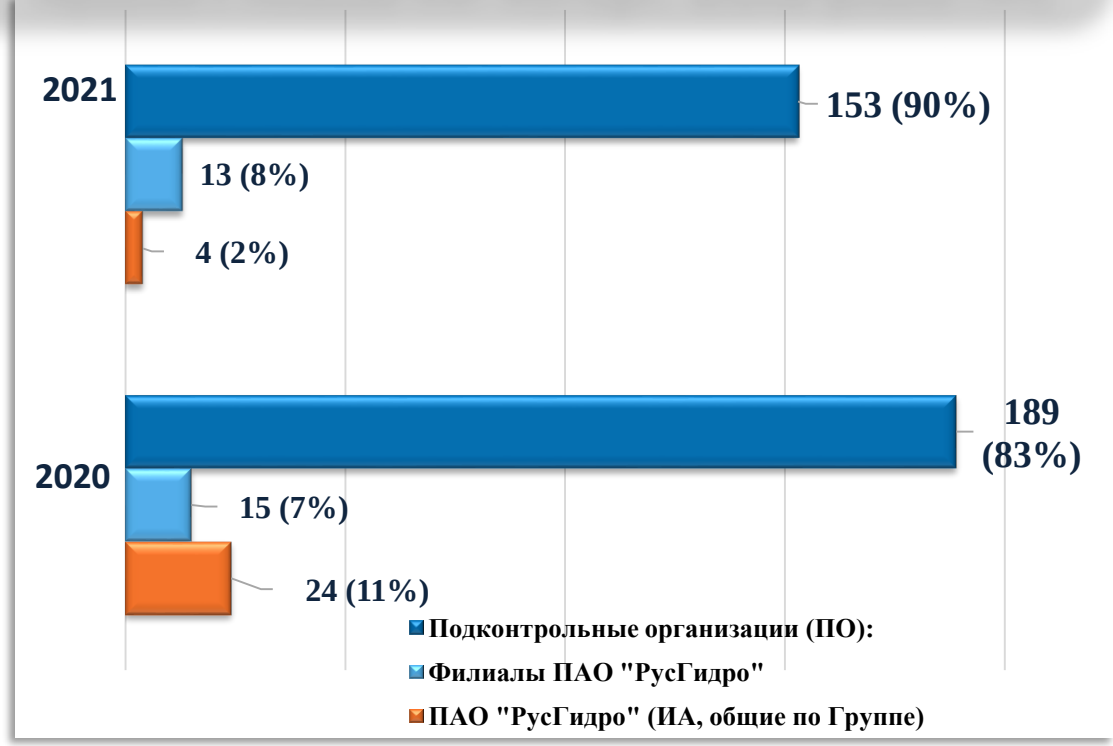
В 2021 г. принято к рассмотрению 170 обращений, что составило 15% от общего числа обращений (1163 шт.), принятых к рассмотрению с начала функционирования Линии доверия (2015г.).
В 2021 году, как и годом ранее наибольшее количество поступивших обращений относятся к вопросам сбытовой деятельности (53%).

Динамика количества обращений по тематике:



По принадлежности, структура 170 принятых в 2021 г. обращений по сравнению с 2020 г. **изменилась несущественно**, в том числе:

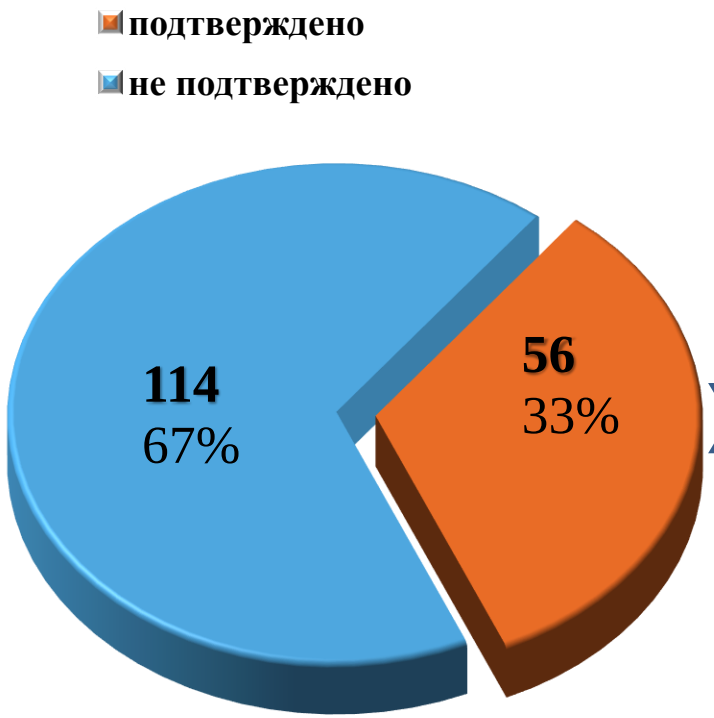
- Наибольшая доля обращений приходится на ПО (90%),
- из которых более половины относятся к ПО ДВ (64% от общего количества);
- Обращения в отношении ПАО «РусГидро», включая филиалы (10%).



** Подробный. отчёт о результатах работы Линии доверия Группы РусГидро за 2021 год размещён по ссылке:*
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/a39/Otchet-o-rezultatah-raboti-Linii-doveriya-za-2021-god.pdf

Результаты работы Линии доверия Группы РусГидро за 2021 год

Из 170 **принятых к рассмотрению обращений,**
сведения о нарушениях прав заявителей и/или противоправных действиях **подтвердились по 56 (33%).**
Доля подтвержденных обращений в общем объеме рассмотренных в 2021 году, по сравнению с предыдущим 2020 годом, увеличилась на 12% (в 2020 - 21 % (48 шт.)).



Тематика подтвердившихся обращений:

30	СБЫТ
8	Эксплуатация/ ремонт
5	Конфликт интересов
4	Нарушение прав
4	Факты/признаки коррупции
2	Закупки
2	Охрана труда
1	Прочее

Принятые меры:

Дисциплинарные:

- ✓ по 4 обращениям применены замечания, выговоры к 8 работникам (руководителям), допустившим нарушения;
- ✓ по 4 обращениям к 6 руководителям и специалистам применено депремирование.

Меры организационного характера:

- проведены разъяснительные беседы с персоналом на предмет недопустимости нарушений;
- организовано обучение персонала по вопросам/проблемам, указанным в обращениях;
- произведены корректировки расчетов с потребителями;
- произведено доначисление заработной платы;
- организовано взаимодействие с заявителями в целях урегулирования претензий, разъяснения порядка функционирования соответствующих сервисов (работа зарядных станций, начисления платы за энергоресурсы, использование личных кабинетов, передача показаний и т.д.).

Результаты совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР)

Мероприятия

В целях непрерывного совершенствования (развития) системы внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро (далее СВКиУР) с учётом поручений Совета директоров в Обществе разрабатываются планы развития СВКиУР. Планы формируются с учётом: результатов независимой оценки СВКиУР Службой внутреннего аудита (СВА), предложений владельцев бизнес-процессов и комплексного взгляда ДКиУР на поступательное развитие СВКиУР с учётом требований и рекомендаций регуляторных органов по вопросам СВКиУР и включают мероприятия по следующим направлениям:

- методологическое обеспечение функционирования эффективной СВКиУР в Группе РусГидро;
- мониторинг надежности и эффективности СВКиУР, выявление недостатков её функционирования;
- организация и координация деятельности структурных подразделений компаний Группы РусГидро по внедрению и совершенствованию риск-ориентированной СВК.

Все мероприятия, предусмотренные планом совершенствования СВКиУР на 2021г. выполнены в полном объеме, отчёт формируется для вынесения на СД Общества в рамках Отчёта о функционировании СВКиУР.

Приказ об утверждении Плана СВКиУР на 2021 год и справка об исполнении мероприятий плана приведены в материалах к отчету.

Основные результаты

В 2021 году для формирования независимого экспертного мнения, организована и **проведена независимая оценка эффективности СВКиУР,** по результатам которой определено, что выстроенная и функционирующая в Обществе СВКиУР соответствует высокому уровню мировых и отечественных практик. **Бальная оценка текущего уровня зрелости СВКиУР составляет 4,3 балла (из 5 возможных).** Результаты оценки рассмотрены КА СД (протокол № 185/3 от 17.02.2022).

Независмые эксперты высоко оценили комплексное и сбалансированное развитие СВКиУР Общества, как неотъемлемой части системы управления, и применяемые в компании подходы к принятию и своевременной корректировке управленческих решений по основным направлениям с учетом ключевых рисков, в том числе: развитый институт коллегиальных рабочих органов, внедренные механизмы выявления признаков коррупции и мошенничества, высокий уровень развития корпоративного управления, своевременное выявление несоответствие требованиям законодательства и несоблюдение требований внутренних регламентирующих документов.

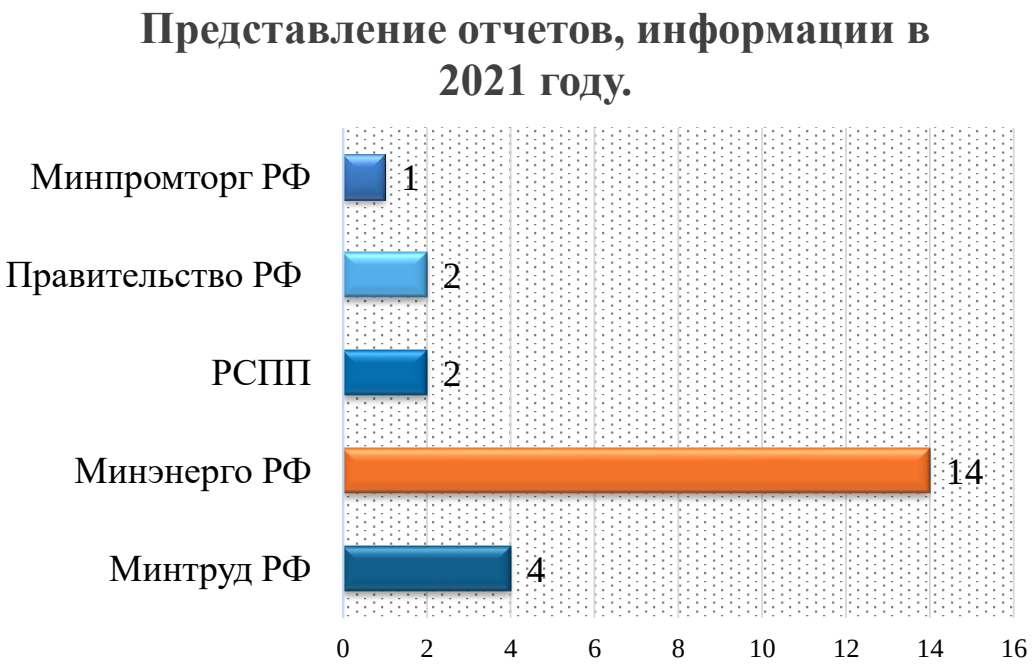
Результаты взаимодействия с государственными контролирующими и правоохранительными органами

Представление отчетов, информации в органы государственной власти

ПАО «РусГидро» на регулярной основе осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

В том числе в 2021 году обеспечено:

- представление информации по входящим запросам от органов государственной власти – 5;
- представление отчетов/докладов о практике реализации антикоррупционных мероприятий в Обществе -16 ;
- направление декларации о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса – 1.



Содействие в проведении проверок/ расследований

В рамках оказания содействия правоохранительным органам при проведении мероприятий по пресечению и/или расследованию коррупционных правонарушений в 2021 году было подготовлено и направлено 3 комплектов материалов:

- в ФСБ России – 2;
- в МВД России – 1.

Материалы переданы в полном объеме и в установленные законодательством сроки.

Результаты мероприятий по предупреждению совершения противоправных действий (профилактика коррупции)

На регулярной основе проводится ознакомление работников с внутренними ЛНД (А) по профилактике и противодействию коррупции, а также системное информирование о ресурсах через которые возможно сообщить о противоправных действиях/нарушениях

- Первичное ознакомление под подпись при приёме на работу/ ознакомление при утверждении и/или актуализации ЛНА(Д)
- Разработка и актуализация учебных курсов, тестов по профилактике и противодействию коррупции ***(слайд 15)***
- Ежегодное обучение (курсы ДО), тестирование (проверка знаний в области противодействия и профилактики коррупции) ***(Слайд 16)***

Проверка Кандидатов на руководящие должности Группы РусГидро *(Слайд 17)*

Проверка Контрагентов *(Слайд 17)*

Сбор сведений о доходах (Декларационная кампания) *(Слайд 18)*

Функционирование Комиссий по этике и урегулированию конфликта интересов *(Слайд 19)*

* Данный курс включен в перечень актуальных дистанционных курсов, доступных для обучения работникам Группы РусГидро в 2022 году.

Мероприятия по предупреждению совершения противоправных действий (профилактика коррупции)

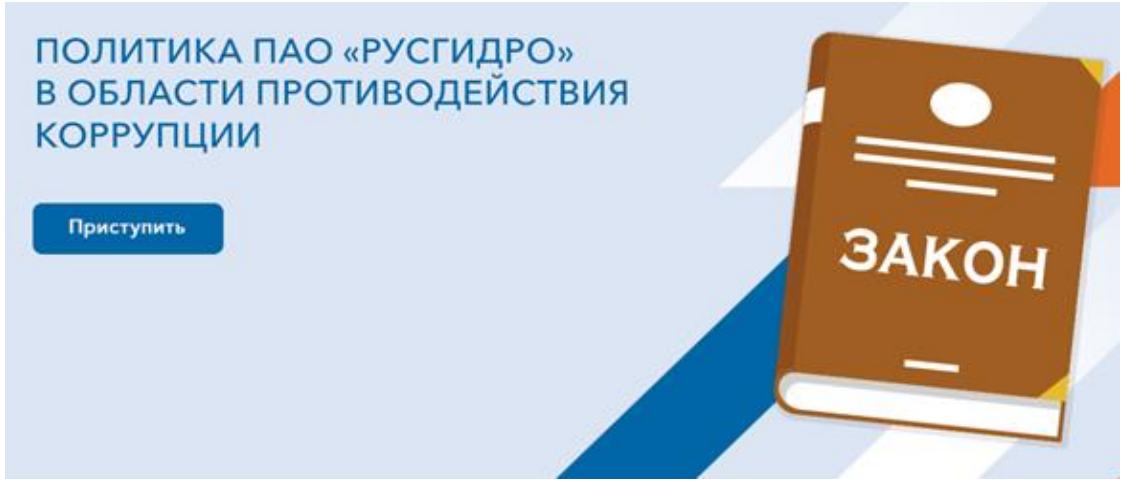
Разработка и актуализация учебных курсов, тестов по профилактике и противодействию коррупции

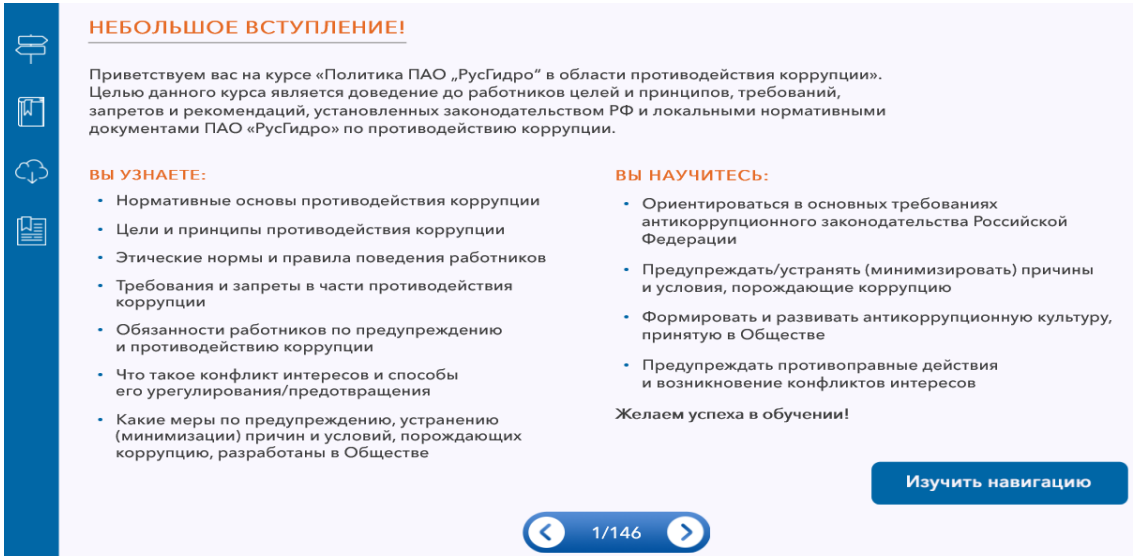
В 2021 году ДКиУР совместно с ДУП и Филиалом ПАО «РусГидро» — «Корпоративный университет гидроэнергетики»:

- ❑ *разработан новый интерактивный* ***курс «Политика ПАО «РусГидро» в области противодействия коррупции».***

Курс содержит разделы, соответствующие основным направлениям (мероприятиям) по противодействию коррупции в Группе РусГидро и рассчитан на всех работников Группы.*

- ❑ *актуализированы вопросы к тесту на проверку знаний в области профилактике и противодействия коррупции.*





* Данный курс включен в перечень актуальных дистанционных курсов, доступных для обучения работникам Группы РусГидро в 2022 году.

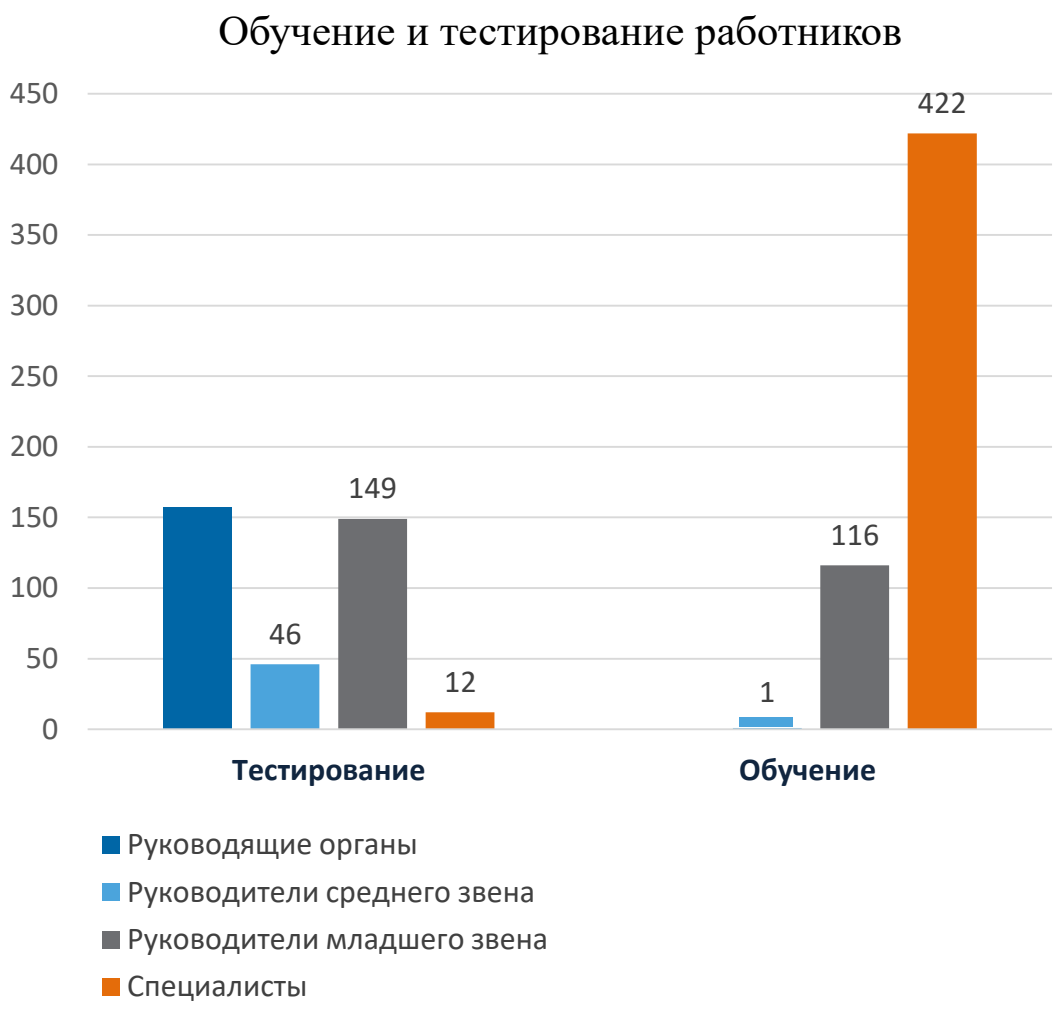
Мероприятия по предупреждению совершения противоправных действий (профилактика коррупции)

Ежегодное обучение (курсы ДО), тестирование (проверка знаний в области противодействия и профилактики коррупции)

Статистика

В 2021 году в Группе РусГидро:

- ***в дистанционном тестировании*** (проверка знаний в области противодействия и профилактики коррупции) приняли участие **364 работника** (руководителей и специалистов), занимающих должности, подверженные коррупционным рискам, в том числе:
  - ✓ 157 руководящих работников ПАО «РусГидро» и подконтрольных организаций;
  - ✓ 195 руководителей среднего и младшего звена;
  - ✓ 12 специалистов.
- ***в обучении*** приняли участие 539 работников (руководителей и специалистов) исполнительного аппарата ПАО «РусГидро», в том числе:
  - ✓ 117 руководителей среднего и младшего звена;
  - ✓ 422 специалиста.



Мероприятия по предупреждению совершения противоправных действий (профилактика коррупции)

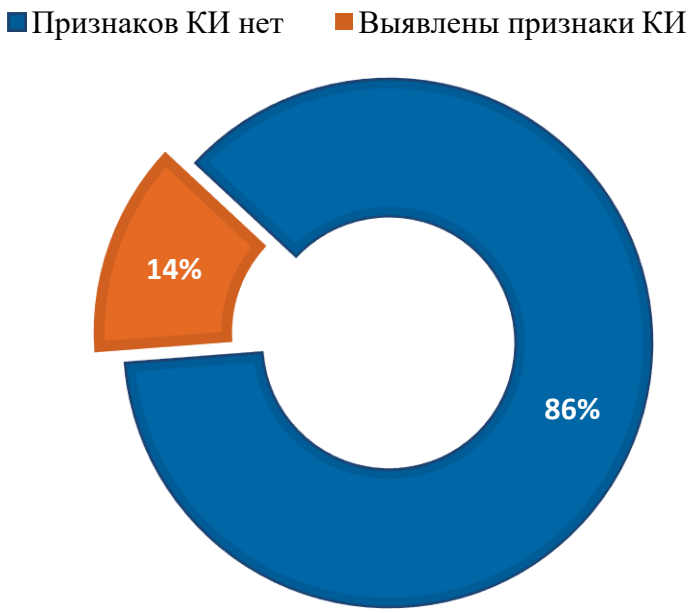
Проверка Кандидатов

В 2021 году проверено 106 кандидатов на руководящие **должности** Группы РусГидро

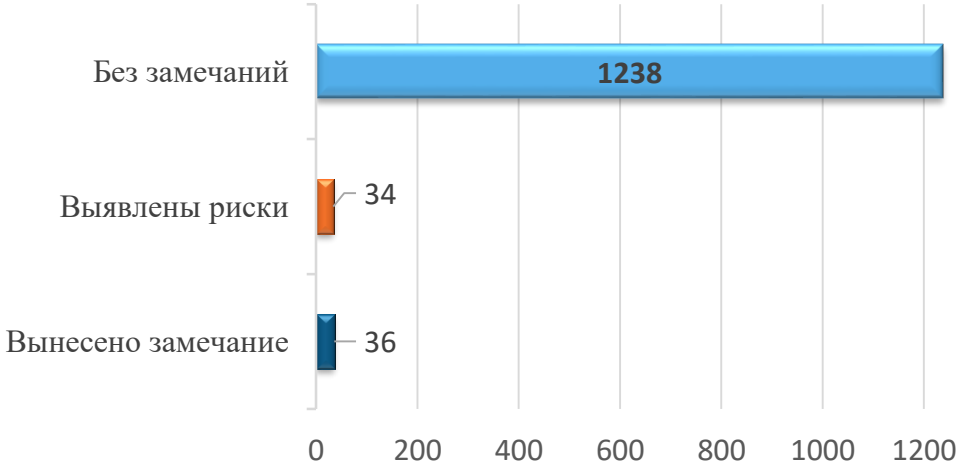
Все кандидаты согласованы на должности, при этом:

- По 91 кандидатам сокрытий, признаков конфликта интересов не выявлено;
- По 15 кандидатам выявлены признаки потенциального конфликта интересов (риск возникновения конфликта интересов в будущем) **даны рекомендации по урегулированию выявленных ситуаций.**

Результаты проверки кандидатов



Результаты проверки контрагентов



Проверка контрагентов

В 2021 году в рамках проведения закупочных процедур (заключения договоров) **проверен 1308 контрагентов**:

- по 36 проектам договоров вынесено замечание
- по 34 проектам договоров отказано в согласовании, в связи с выявлением рисков возможного причинения экономического ущерба.

После устранения выявленных недостатков, все договоры и дополнительные соглашения были согласованы.

Фактов и признаков наличия конфликта интересов между руководителями (учредителями) потенциальных контрагентов и работниками Общества не выявлено.

Мероприятия по предупреждению совершения противоправных действий (профилактика коррупции)

Декларационная кампания за 2020 год

В 2021 году в рамках декларирования **за 2020 год** Сведения о доходах представлены **304 декларантами (руководителями Группы РусГидро)**, в том числе 186 декларантов, данные по которым передаются в Минэнерго России.

Результаты декларационной кампании рассмотрены на заседаниях Центральной комиссии по этике ПАО «РусГидро» (далее – ЦКЭ).

По итогам рассмотрения, **в отношении 33 декларантов отмечены недостатки**/выявлены нарушения:

✓ В отношении 28 декларантов, ЦКЭ выданы рекомендации по их урегулированию/ недопущению реализации в будущем.

✓ В отношении 4 декларантов ЦКЭ принято решение не применять мер воздействия в связи с их увольнением из Группы РусГидро,

СВОД НАРУШЕНИЙ, НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РАМКАХ ДК ЗА 2020



Осуществляется непрерывный контроль исполнения выданных рекомендаций

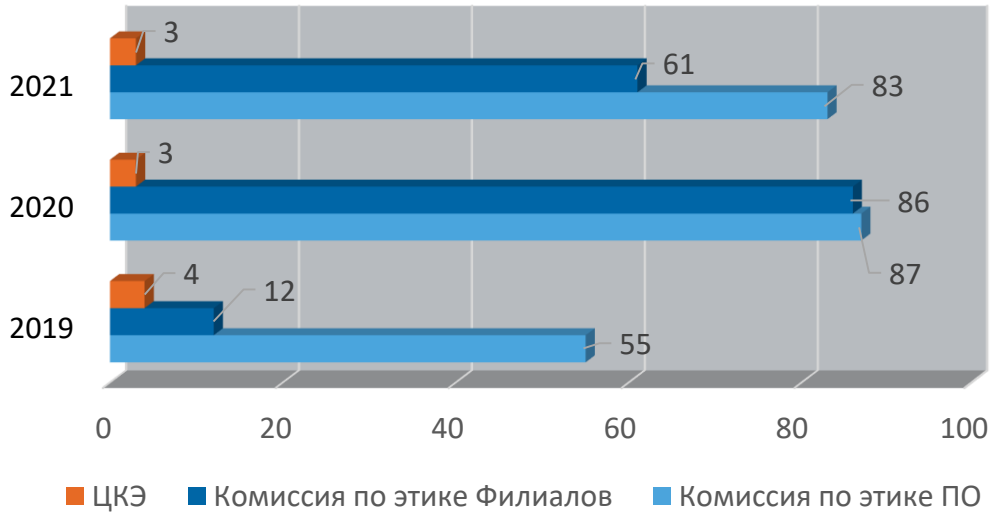
Мероприятия по предупреждению совершения противоправных действий (профилактика коррупции)

В целях предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, а также контроля соблюдения норм корпоративной этики в Группе РусГидро созданы и на постоянной основе функционируют Комиссии по этике и урегулированию конфликта интересов.

Всего комиссиями по этике Группы РусГидро за 4 года проведено 420 заседаний по рассмотрению вопросов, касающихся предотвращения/урегулирования конфликтов интересов и нарушения норм корпоративной этики



Статистика заседаний комиссий по этике за 2019-2021гг.:



По всем рассмотренным вопросам Комиссиями приняты решения/рекомендованы меры, направленные на урегулирование выявленных ситуаций конфликтов интересов и недопущение нанесения ущерба Группе РусГидро.

Центральная комиссия по этике ПАО «РусГидро» осуществляет текущий контроль за деятельностью комиссий Филиалов и ПО посредством предоставления последними ежеквартальных отчетов.