

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ШТС»



Е.М. Филимонов

«01» июня 2020г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Шадринские тепловые сети»**

г. Шадринск
2020г.

Введение

Настоящее Положение содержит основные принципы, которых придерживается ООО «ШТС (далее - Общество) в области антикоррупционной деятельности, и направлено на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества.

Внедрение положений настоящей Политики в деятельность Общества способствует минимизации коррупционных рисков, связанных с реализацией бизнес-процессов.

1. Термины и определения

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

Коррупционное правонарушение - противоправное виновное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена ответственность.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций (Общества) и физических лиц в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Предупреждение коррупции — деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных локальными нормативными документами (актами), обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества, руководителей всех звеньев влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (трудовых) обязанностей.

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником Общества, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругом/супругой, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супруга/супруги и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник Общества, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

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

Члены семьи и близкие родственники — супруг/супруга, дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры.

Взятка - получение должностным лицом/работником лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица/работника Общества либо если оно в силу

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере (

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в Обществе, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным.

Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам Общества или государства.

Личная выгода - заинтересованность работника Общества, членов его семьи и близких родственников в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ.

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

Бизнес-процесс - регулярная последовательность функций (операций, работ), направленных на создание результата, представляющего ценность для Общества.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Международно-правовыми стандартами, законодательством Российской Федерации, а также передовой Российской и международной практикой корпоративного управления.

2.2. Антикоррупционная Политика:

- является локальным нормативным документом (актом) Общества, в соответствии с которым разрабатываются и принимаются меры по предупреждению и противодействию коррупции;

- определяет основные принципы, требования и направления деятельности Общества по предотвращению коррупции и обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

2.3. Политика обязательна для исполнения всеми работниками Общества, включая единоличный исполнительный орган.

2.4. Настоящая Политика утверждается Генеральным директором Общества.

2.5. Изменения в настоящую Политику вносятся на основании решения Генерального директора.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

3.1. Цель Политики - разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников, контрагентов, органов управления Общества к коррупционным проявлениям.

3.2. Задачи Политики:

- Формирование единого подхода к реализации требований Закона о противодействии коррупции;

- Закрепление основных принципов и требований к деятельности Общества и его работников по соблюдению антикоррупционного законодательства Российской Федерации;

- Формирование у работников, контрагентов Общества и иных лиц единообразного понимания политики Общества о неприятии коррупции;

- Снижение рисков вовлечения работников Общества в коррупционную деятельность;
- Установление обязанности работников Общества знать и соблюдать основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
- Формулирование основных направлений разработки и принятия мер по предупреждению коррупции в Обществе;
- Обеспечение предупреждения коррупционных проявлений и определение ответственности за коррупционные проявления;
- Обеспечение возмещения вреда, причиненного Обществу коррупционными проявлениями;
- Обеспечение формирования антикоррупционного корпоративного сознания в Обществе;

3.3. Принципы Политики:

- Принцип соответствия Политики законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам:

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации, а также локальным нормативным документам (актам) Общества.

- Принцип личного примера менеджмента Общества:

Ключевая роль менеджмента Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

- Принцип вовлеченности работников Общества:

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

- Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции в Обществе:

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных рисков.

- Принцип эффективности антикоррупционных процедур в Обществе:

Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации, приносят значимый и эффективный результат.

- Принцип ответственности и неотвратимости наказания:

Неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность менеджмента Общества за реализацию Политики.

- Принцип открытости бизнеса:

Информирование контрагентов Общества о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах.

- Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга:

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных Антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля над их исполнением.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

4.1. Ответственными за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции в Обществе являются:

- Генеральный директор Общества;
- Аппарат директора по экономической безопасности;

- Отдел внутреннего аудита.
- 4.2. Генеральный директор Общества:
- определяет ключевые направления Политики;
 - контролирует общие результаты внедрения и применения Политики в Обществе;
 - отвечает за организацию мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Политики, включая определение структурных подразделений, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль;
- 4.3. Аппарат директора по экономической безопасности:
- осуществляет мероприятия по проверке кандидатов при приеме на работу в Общество на предмет выявления и предупреждения попыток трудоустройства в Общество лиц, представляющих угрозу для внутренней безопасности Общества;
 - осуществляет взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами, юридическими и физическими лицами, подразделениями служб безопасности других организаций по вопросам обеспечения внутренней безопасности Общества;
 - проводит предупредительно-профилактические мероприятия и целенаправленные служебные проверки по выявлению и пресечению противоправной, недобросовестной или некомпетентной деятельности отдельных работников Общества, а также работников Общества, получающих дополнительные доходы в виде материальной выгоды в результате неправомерного использования своего служебного положения;
 - организует проведение служебных расследований по фактам происшествий нетехнологического характера в Обществе;
 - проводит проверку сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных и иных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о возможных фактах совершения коррупционных и иных правонарушений работниками, партнерами, контрагентами Общества или иными лицами.
- 4.4. Отдел внутреннего аудита:
- проводит анализ всех бизнес-процессов на коррупционные составляющие и проверку обеспечения надежности и целостности информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
 - проверяет соблюдение требований антикоррупционного законодательства, устава и внутренних документов.
 - проводит проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по противодействию коррупции в Обществе.

5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ В ОБЩЕСТВЕ

5.1. Противодействие и профилактика коррупции.

5.1.1. Общество размещает Политику на официальном сайте Общества в сети Интернет в свободном доступе.

5.1.2. В Обществе принимаются меры по формированию у работников и контрагентов Общества антикоррупционной культуры путем информирования всех заинтересованных лиц и систематического обучения работников.

5.1.3. Общество прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. С этой целью проводится проверка контрагентов на наличие у них собственных антикоррупционных процедур или политик, а также оказывается взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

5.1.4. Общество требует от своих работников соблюдения Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения и включая их в должностные инструкции (должностные обязанности) работников Общества.

5.1.5. Работники Общества, замещающие должности, входящие в Перечень должностей ООО «ШТС», подверженных коррупционным рискам (приложение к Политике), своевременно уведомляют Общество:

- о юридических лицах, в которых работник владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) акциями (долями, паями);
- в случае изменений во владении акциями (долями, паями) в юридических лицах, за исключением случаев изменений во владении ценными бумагами, котирующимися на рынке;
- об известных работнику совершаемых или предполагаемых сделках в Обществе, имеющих признаки конфликта интересов.

5.1.6. Все финансовые операции отражаются в бухгалтерском учете Общества с достаточным уровнем детализации, задокументированы и доступны для проверки. Искажение или фальсификация управленческой или бухгалтерской отчетности Общества строго запрещены. В Обществе запрещена регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, а также ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых Обществом регистров бухгалтерского учета.

5.1.7. Общество формирует комплекс эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

5.1.8. Общество принимает меры по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5.1.9. В Обществе организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства информирования руководства Общества («Линия доверия») о фактах или признаках коррупционных действий. По «Линии доверия» в адрес руководства Общества могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных процедур и контроля, действующих в Обществе.

5.2. Оценка коррупционных рисков.

5.2.1. Общество на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает возможность возникновения коррупционных рисков, характерных для ее деятельности. Оценка коррупционных рисков проводится с целью определения конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях личной выгоды, так и в целях получения выгоды Общества.

5.3. Внутренний контроль и аудит.

5.3.1. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль полноты и правильности отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдения требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных документов (актов) Общества, в том числе принципов и требований, установленных Политикой.

5.3.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе осуществляются проверки ключевых направлений деятельности, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе, на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям Политики.

5.4. Выявление и урегулирование конфликта интересов.

5.4.1. Наличие конфликта интересов (или кажущееся наличие такого конфликта) представляет собой угрозу для репутации Общества в глазах работников Общества и иных лиц (в т.ч. контрагентов, государства и государственных органов, профсоюзов и профессиональных объединений, участников рынка ценных бумаг).

Работники Общества должны избегать ситуаций, при которых у них возникает конфликт интересов.

5.4.2. С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения Общество осуществляет меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

5.4.3. В Обществе декларируется проведение мероприятий по соблюдению норм корпоративной этики.

5.4.4. Общество осуществляет реализацию мер по недопущению возникновения конфликта интересов, которые направлены на исключение возможности, в том числе получения

лично или через посредника материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у работников Общества, членов их семей и близких родственников прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

5.4.5. В случае возникновения конфликта интересов работники должны информировать об этом своего непосредственного руководителя или генерального директора Общества.

5.4.6. Не порождает конфликта интересов сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в том случае, если она была надлежащим образом одобрена органами управления Общества как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.7. В ситуации конфликта интересов работника и Общества, в случае невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет имеют интересы Общества.

5.4.8. Общество стремится к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди работников.

5.5. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

5.5.1. Общество оказывает поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимает необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях, осуществляет сотрудничество с правоохранительными органами путем оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

6. ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

6.1. Работникам Общества запрещается привлекать или использовать контрагентов, посредников, агентов, совместные предприятия и/или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям Политики или нормам антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

6.2. Работникам Общества при исполнении своих трудовых (должностных) обязанностей запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки, участвовать в посредничестве взятке или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей, заниматься коммерческим подкупом в целях личной выгоды или выгоды Общества.

6.3. Единоличный исполнительный орган и иные высшие должностные лица Общества должны поддерживать высокие этические нормы, формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя меры по доведению до работников Общества принципов Политики.

6.4. Любой работник Общества или иное лицо, в случае появления сомнений в правомерности или в соответствии целям, принципам и требованиям Политики своих действий, а также бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю и/или директору по экономической безопасности Общества, который, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

6.5. Не допускаются подарки от имени Общества, его работников и представителей третьих лиц в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных.

6.6. Подарком признается любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в т.ч. деньги, ценные

бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады и пр.), полученная в связи с работой в Обществе.

Получение работником подарка может быть негативно оценено со стороны других работников или иных лиц (в т.ч. контрагентов, государства и государственных органов, профсоюзов и профессиональных объединений, участников рынка ценных бумаг) даже при отсутствии недобросовестности или неразумности в намерениях работника и дарителя.

Подарки членам семьи, родственникам или иным близким лицам работника для целей настоящего Кодекса считаются подарками работнику.

Общество ограничивает возможность приема подарков. Подарки, которые работники могут предоставлять от имени Общества другим лицам и организациям (контрагентам), либо которые работники в связи с их работой в Обществе могут получать от других лиц и организаций (контрагентов), а также представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство и продвижение Общества, которые могут осуществляться от имени Общества, должны одновременно соответствовать следующим критериям:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности Общества либо с общенациональными праздниками, памяtnыми датами, юбилеями;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Общества, его работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям Политики, Кодекса корпоративной этики, другим локальным нормативным документам (актам) Общества и нормам применимого законодательства.

6.7. Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и/или его дочерних обществ. Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и/или его дочерних обществ.

6.8. Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих (за исключением случаев, предусмотренных локальными нормативными документами (актами) Общества), членов их семей и близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и/или его дочерних обществ, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими иной выгоды.

6.9. Работники Общества не могут быть подвергнуты санкциям (в том числе уволены, понижены в должности, лишены премии), если они сообщили о предполагаемом факте коррупции и отказались дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Общества возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

7. СИСТЕМНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРОВОДИМОЙ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Общество на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и для отдельных направлений деятельности, в том числе:

- разрабатывает и внедряет адекватные контрольные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение, осуществляет их анализ и корректировку;

- в связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, осуществляет мониторинг внедренных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, при необходимости, пересматривает и совершенствует их.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

8.2. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и положениями Устава Общества.

Приложение
к Положению об
антикоррупционной политике
ООО «ШТС»

**Перечень должностей ООО «ШТС»,
подверженных коррупционным рискам**

1. Генеральный директор Общества и его заместители.
2. Руководители структурных подразделений Общества.
3. Кандидаты при приеме/переводе на вакантные должности из данного перечня.