

Приложение 2  
к Протоколу заседания Совета директоров  
АО «Гидроремонт-ВКК»  
№ 92 от 24.08.2016 года

**Политика управления  
конфликтом интересов  
АО «Гидроремонт-ВКК»**

Москва  
2016 год

# СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ.....	3
1. ВВЕДЕНИЕ.....	5
2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ.....	5
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
4. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ .....	5
5. ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ .....	6
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ...	6
7. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ .....	7
8. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	8
9. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....	9
9.1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	9
9.2. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	12
9.3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	12

## ГЛОССАРИЙ

**Политика** – настоящая Политика по управлению конфликтом интересов АО «Гидроремонт-ВКК».

**Общество** – АО «Гидроремонт-ВКК».

**Группа РусГидро** – ПАО «РусГидро» и его дочерние общества.

**Работники** – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, в том числе руководители Общества.

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

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 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.

**«Линия доверия»<sup>1</sup>** – специализированные коммуникационные каналы обратной связи Группы РусГидро с работниками Группы РусГидро и третьими лицами (контрагентами, партнерами и т.д.) с целью получения от них обращений по вопросам противодействия совершению работниками Группы РусГидро коррупционных правонарушений, совершенствованию деятельности Группы РусГидро.

---

<sup>1</sup> Каналы «Линии доверия» представлены на сайте ПАО «РусГидро» в соответствующем разделе (<http://www.rushydro.ru/form/>). Правила работы «Линии доверия» и порядок приема, рассмотрения и подготовки ответов на обращения, поступившие на «Линию доверия» утверждены приказом ПАО «РусГидро» от 25.04.2016 № 296 и представлены на сайте ПАО «РусГидро» в разделе «Линия доверия».

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

**Личная выгода** – заинтересованность работника Общества, лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ<sup>2</sup>.

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

---

<sup>2</sup> Не являются личной выгодой повышение по службе и объявление благодарности.

## **1. ВВЕДЕНИЕ**

1.1. Политика является основополагающим документом Общества в области антикоррупционной деятельности и направлена на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества в сфере конфликта интересов.

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

## **2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ**

2.1. Совет директоров Общества утверждает Политику и, при необходимости, актуализирует ее положения.

2.2. Разработку Политики и ее актуализацию путем внесения соответствующих изменений осуществляет Генеральный директор Общества.

## **3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. Политика является локальным нормативным документом (актом) Общества, в соответствии с которыми осуществляются процедуры, направленные на предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов.

3.2. Порядок урегулирования конфликта интересов определен Политикой, а также Положением о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Обществе.

3.3. Требования Политики подлежат обязательному исполнению всеми работниками Общества.

3.4. Контрагенты Общества обязаны соблюдать положения Политики, если это прямо указано в договоре, заключенном Обществом с контрагентом.

## **4. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ**

4.1. На основе обобщения требований применимого законодательства закрепить основные принципы и требования к деятельности Общества, его работников по соблюдению требований законодательства Российской Федерации.

4.2. Сформировать у работников Общества единообразное понимание политики Общества о недопустимости конфликта интересов в Обществе.

4.3. Снизить риски ущерба Общества от действий работников Общества под влиянием конфликта интересов.

4.4. Сформулировать основные направления разработки и принятия мер по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов в Обществе.

## **5. ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ**

5.1. Общество придерживается следующих принципов по управлению конфликтом интересов:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов при его урегулировании;
- соблюдение баланса интересов Общества и его работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением им сведений о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

## **6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ**

6.1. Работники Общества обязаны действовать в интересах Общества и избегать конфликта интересов.

6.2. Общество ожидает, что работники будут вести дела с поставщиками, клиентами, подрядчиками и другими лицами, имеющими деловые отношения с Обществом, основываясь исключительно на интересах Общества и его акционеров, без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе которых лежат личные соображения работников.

6.3. При появлении предпосылок к возникновению конфликта интересов работники Общества, замещающие должности, входящие в Перечень должностей АО «Гидроремонт-ВКК», подверженных коррупционным рисками (приложение к Антикоррупционной политике Общества), а также работники Общества, имеющие соответствующее обязательство согласно трудовому договору, своевременно уведомляют Общество об известных фактах возникновения конфликта интересов в Обществе посредством:

- обращения к непосредственному руководителю;
- заполнения электронной анкеты о конфликте интересов;
- обращения к Эксперту по внутреннему аудиту Общества, который, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации;
- каналов связи «Линии доверия» Группы РусГидро».

6.4. Ежегодно должностные лица Общества, имеющие соответствующее обязательство согласно трудовому договору, обязаны предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах

имущественного характера. Перечень лиц, представляющих сведения, формат и объем представляемых данных, а также порядок представления зафиксированы в локальных нормативных документах (актах) Общества.

## 7. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

7.1. К конфликту интересов относятся:

- осуществление работником операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при исполнении им должностных обязанностей;
- совмещение работником исполнительных и контрольных функций, позволяющее использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;
- использование работником конфиденциальной информации, которая не требуется для выполнения его должностных обязанностей, с целью получения личной выгоды;
- превышение работником своих должностных обязанностей с целью получения личной выгоды;
- прием на работу или изменение должностных обязанностей работника Общества, находящегося в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции;
- создание препятствий одним работником надлежащему и своевременному выполнению своих должностных обязанностей другим работником, в том числе с целью получения личной выгоды;
- участие работника (лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве) в деятельности контрагентов Общества, подразумевающее предпочтение работником Общества интересов одного контрагента в ущерб интересам другого контрагента с целью получения личной выгоды и/или предпочтение работником Общества собственных интересов в ущерб интересам контрагента с целью получения личной выгоды;
- противоречие между интересами Общества и интересами иных юридических лиц/индивидуальных предпринимателей при условии, что работник Общества является работником/конечным бенефициаром/должностным лицом иного юридического лица/индивидуального предпринимателя и добросовестное исполнение работником Общества своих обязанностей вследствие занятости в деятельности указанного юридического лица или участия/владения иным юридическим лицом невозможно.

7.2. Приведенные в пункте 7.1. примеры конфликта интересов не исчерпывают все возможные ситуации возникновения конфликта интересов, возникающего в процессе осуществления Обществом своей деятельности. При выявлении ответственными лицами случаев конфликта интересов, не входящих в перечень, но удовлетворяющих определению «конфликт интересов»:

- соответствующему работнику направляется уведомление о нарушении (без каких-либо последующих санкций);
- в Политику вносятся корректировки с учетом выявленного случая конфликта интересов.

## **8. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

8.1. Для предупреждения и регулирования конфликта интересов Обществом предпринимаются следующие меры:

8.1.1. Контроль Экспертом по внутреннему аудиту Общества соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и локальных нормативных документов (актов) Общества.

8.1.2. Обеспечение Генеральным директором Общества, заместителями Генерального директора Общества, руководителями структурных подразделений Общества и их заместителями, директорами филиалов Общества и их заместителями надлежащего исполнения работниками Общества требований локальных нормативных документов (актов) Общества.

8.1.3. Текущий мониторинг Экспертом по внутреннему аудиту Общества действий и решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

8.1.4. Обеспечение уполномоченными структурными подразделениями Общества централизованного учета информации об аффилированных лицах, акционерах и их аффилированных лицах, инсайдерах Общества.

8.1.5. Мониторинг совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в целях исключения практики их заключения без предварительного одобрения уполномоченными органами управления Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

8.1.6. Разграничение прав доступа к инсайдерской и другой конфиденциальной информации, получаемой работниками Общества при исполнении своих должностных обязанностей.

8.1.7. Обеспечение правомерного использования инсайдерской и конфиденциальной информации исключительно в целях соблюдения интересов контрагентов и Общества.

8.1.8. Запрет на использование конфиденциальной информации, получаемой работниками Общества при совершении ими операций с финансовыми инструментами, валютой или товаром.

8.1.9. Обеспечение контроля и мониторинга за доступом работников Общества к конфиденциальной информации, получаемой ими при исполнении своих должностных обязанностей.

8.1.10. Информирование уполномоченных должностных лиц Общества о (потенциальном) конфликте интересов в порядке, предусмотренном Положением о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Обществе.



8.1.11. Контроль отсутствия несовместимых функций структурных подразделений Общества и их работников, определяемых должностными инструкциями, положениями о подразделениях/управлениях, документами, регламентирующими внутренние процессы и процедуры Общества.

8.1.12. Разграничение прав доступа работников в автоматизированных системах и офисах Общества при исполнении ими должностных обязанностей. Контроль прав доступа работников и надлежащего использования этих прав руководителями структурных подразделений.

8.1.13. Организация информирования работниками Общества Эксперта по внутреннему аудиту Общества в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, локальных нормативных документов (актов) Общества, случаев злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики и иных факторов.

8.1.14. Запрет на использование работниками Общества своего служебного положения с целью обеспечения участия в закупках Обществом товаров/работ/услуг юридических лиц, в которых работники Общества являются руководителями или владельцами.

8.1.15. Создание необходимых условий для соблюдения принципов профессиональной этики работниками Общества.

8.1.16. Подготовка Экспертом по внутреннему аудиту Общества отчетов о выявленных конфликтах интересов и мерах, предпринимаемых по предотвращению и регулированию конфликтов интересов на рассмотрение Генерального директора Общества.

## **9. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ**

### **9.1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

9.1.1. В целях предотвращения конфликта интересов Общество должно:

– при приеме на работу или изменении должностных обязанностей, избегать назначений на должности работников Общества, находящихся в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции.

– при проверке контрагентов Общества на этапах проведения закупочных процедур и оформления договорных отношений с ними осуществлять изучение их учредителей и руководителей на предмет наличия признаков аффилированности с работниками Общества, членами их семей или близкими родственниками;

– проводить ежегодную кампанию, обеспечивающую предоставление работниками Общества сведений о доходах и аффилированности с организациями – контрагентами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными документами (актами) Общества;

– проводить предупредительно-профилактические мероприятия и служебные проверки, направленные на выявление и пресечение

противоправной, недобросовестной или некомпетентной деятельности работников Общества, а также отдельных работников и должностных лиц Общества, в том числе получающих дополнительные доходы в виде материальной выгоды в результате неправомерного использования своего служебного положения;

- обеспечивать при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и работника с Политикой;

- проводить регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных лиц и работников Общества содержания Политики;

- обеспечивать защиту коммерческой тайны;

- обеспечивать осуществление внутреннего контроля;

9.1.2. В случае если проведенное служебное расследование указывает на возможность нарушения прав и интересов Общества, Генеральный директор Общества принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

9.1.3. В целях предотвращения конфликта интересов работники Общества обязаны:

- соблюдать положения Политики;

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- принимать предусмотренные соответствующими локальными нормативными документами (актами) Общества меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

- воздерживаться от работы по совместительству в сторонних организациях<sup>3</sup>, за исключением преподавательской, творческой и научной деятельности, если это приводит к конфликту интересов;

- не прибегать прямо или косвенно к какому-либо личному займу или услуге от какого-либо физического или юридического лица, имеющего деловые отношения с Обществом или стремящегося к таким отношениям. Это не распространяется на организации, предлагающие подобные займы или услуги в рамках осуществления своей обычной хозяйственной деятельности.

- своевременно уведомлять Общество (применимо к работникам Общества, замещающим должности, входящие в Перечень должностей АО «Гидроремонт-ВКК», подверженных коррупционным рискам (приложение к Политике), а также работникам Общества, имеющим соответствующее обязательство согласно трудовому договору):

- об источниках доходов работника и о последующих в них изменениях;

- о юридических лицах, в которых работник владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) акциями (долями, паями);

---

<sup>3</sup> В данном случае имеются ввиду организации, не являющиеся дочерними по отношению к Обществу.

- в случае изменений во владении акциями (долями, паями), за исключением случаев изменений во владении ценными бумагами, котирующимися на рынке;
- об известных работнику совершаемых или предполагаемых сделках в Обществе, имеющих признаки конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения Эксперта по внутреннему аудиту Общества в установленном Обществом порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;
- сообщать Эксперту по внутреннему аудиту Общества о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению своих должностных обязанностей;
- соблюдать режим защиты инсайдерской и конфиденциальной информации.

9.1.4. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов распределение должностных обязанностей и наделение работников Общества полномочиями на совершение сделок осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов.

9.1.5. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Генеральный директор Общества обязан:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и локальных нормативных документов (актов) Общества;
- соблюдать нормы деловой и профессиональной этики;
- воздерживаться от принятия решений, предполагающих ухудшение финансового состояния и/или получение убытков Обществом, а также снижение эффективности управления, пренебрежение рисками;
- обеспечить своевременное раскрытие достоверной информации (в том числе бухгалтерской и иной публикуемой отчетности), подлежащей раскрытию и способной оказать влияние на решения, принимаемые заинтересованными лицами;
- обеспечить учет информации об аффилированных лицах, акционерах и их аффилированных лицах, инсайдерах Общества;
- обеспечить разработку и соблюдение порядков совершения сделок с аффилированными лицами, акционерами и их аффилированными лицами, инсайдерами Общества;
- обеспечить эффективное управление рисками, в том числе риском потери деловой репутации;
- обеспечить эффективное функционирование системы внутреннего контроля;
- обеспечить сохранность служебной, коммерческой и государственной тайны, а также сохранность персональных данных должностных лиц и работников Общества.

## **9.2. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

9.2.1. Общество обеспечивает учет всей входящей корреспонденции, в том числе целях выявления конфликта интересов.

9.2.2. В Группе РусГидро осуществляются прием и обработка обращений работников, контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о возможных фактах конфликта интересов с использованием каналов связи «Линии доверия» Группы РусГидро.

9.2.3. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок/контрольных мероприятий, осуществляемых Ревизионной комиссией Общества, аудиторами экспертами по внутреннему аудиту и экономической безопасности Общества, представителями надзорных органов, такая информация доводится до сведения Генерального директора Общества.

## **9.3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

9.3.1. Общество использует все доступные законные способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Общества и его акционеров.

9.3.2. В случае получения информации о наличии конфликта интересов работника Общества, в отношении которого получена негативная информация, Генеральный директор Общества обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и назначить лицо (группу лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов.

9.3.3. Лицо (группа лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов, во взаимодействии с Генеральным директором Общества подготавливает предложения по его урегулированию.

9.3.5. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.3.6. Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся Обществом до всех участников конфликта.