

**Перечень антикоррупционных мероприятий
в ОАО «Юрьеveckие электрические сети»
Механизм реализации Антикоррупционной политики
ОАО «Юрьеveckие электрические сети»/Антикоррупционные мероприятия**

1. Определение функционала подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции, в соответствии с требованиями законодательства РФ

1.1. Актуализация локального нормативного акта (далее - ЛНА), определяющего задачи, функции, обязанности и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции.

1.2. Закрепление функционала за подразделениями и должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции.

2. Организация процесса управления коррупционными рисками

2.1. Описание коррупционных рисков (разработка паспортов и реестров коррупционных рисков Общества).

2.2. Выявление и оценка коррупционных рисков.

2.3. Формирование карты коррупционных рисков.

2.4. Идентификация рисков (определение областей (процессов, направлений деятельности) и деловых операций, подверженных коррупционным рискам, формирование перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском).

2.5. Разработка комплекса мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.

2.6. Установление специальных антикоррупционных процедур и требований, включая регулярное заполнение декларации о конфликте интересов.

2.7. Оценка эффективности и контроль существующих мероприятий по минимизации коррупционных рисков ОАО «Юрьеveckие электрические сети». Мониторинг факторов риска.

2.8. Разработка новых и совершенствование существующих мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

2.9. Ежегодная актуализация паспортов коррупционных рисков.

3. Организация процесса внутреннего контроля в области профилактики и предупреждения коррупции

3.1. Проверка соблюдения требований Антикоррупционной политики в ОАО «Юрьеveckие электрические сети».

3.2. Оценка экономической обоснованности и целесообразности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.

3.3. Регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.

3.4. Разработка типовой матрицы контроля по бизнес-процессу «Противодействие коррупции», формируемой в ходе реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля процессов ОАО «Юрьеveckие электрические сети».

3.5. Подготовка схем контролей по бизнес-процессу «Противодействие коррупции» и его подпроцессов с включением всех присущих процессу/подпроцессу рисков, а также операций (действий) и эффективных контрольных процедур, обеспечивающих эффективное управление этими рисками.

4. Контроль функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции и оценка их эффективности

4.1. Самооценка эффективности корпоративных и процессных контролей в области противодействия и предупреждения коррупции.

4.2. Проведение внутренней (внешней) независимой, объективной оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, разработка рекомендаций по повышению его надежности и эффективности, предоставление результата оценки Генеральному директору ОАО «Юрьевецкие электрические сети», Комитету по аудиту при Совете директоров ОАО «Юрьевецкие электрические сети», Совету директоров ОАО «Юрьевецкие электрические сети».

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

5.1. Актуализация ЛНА о регулировании конфликта интересов в ОАО «Юрьевецкие электрические сети» (включая порядок информирования работниками ОАО «Юрьевецкие электрические сети» о возникновении конфликта интересов и урегулировании выявленного конфликта интересов, закрепление обязанностей и ответственности работников, типовые ситуации пред/ конфликта интересов и т.д.), декларации о конфликте интересов.

5.2. Актуализация ЛНА о порядке работы комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ОАО «Юрьевецкие электрические сети».

5.3. Проведение аттестации работников с участием подразделений, ответственных за противодействие коррупции.

5.4. Доведение до сведения работников о принятых ЛНА по урегулированию конфликта интересов и обязательности соблюдения содержащихся в них требований.

5.4. Организация и обеспечение работы по урегулированию конфликта интересов.

5.5. Организация декларирования конфликта интересов кандидатов на вакантные должности в ОАО «Юрьевецкие электрические сети» при приеме на работу, а также при переводе на руководящие должности в ОАО «Юрьевецкие электрические сети».

5.6. Организация ежегодного декларирования конфликта интересов работников ОАО «Юрьевецкие электрические сети».

5.7. Анализ сведений, полученных в ходе декларирования конфликта интересов работников ОАО «Юрьевецкие электрические сети».

5.8. Отчет по декларированию конфликта интересов работников ОАО «Юрьевецкие электрические сети» на комиссии ОАО «Юрьевецкие электрические сети».

5.9. Организация ежегодного декларирования сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей и членов семей ОАО «Юрьевецкие электрические сети», а также проверка указанных сведений.

5.10. Выработка мер по разрешению предконфликтной ситуации, урегулированию конфликта интересов руководителя или работника (в т.ч. пересмотр или изменение должностных обязанностей и трудовых функций, отстранение от принятия решений, которое является предметом конфликта интересов, перевод на другую должность, расторжение трудового договора и др.).

5.11. Осуществление контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

6. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы

6.1. Разработка (совместно с участием общественных объединений) и внедрение комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению сотрудниками Общества запретов, ограничений и требований, установленных ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» и другими ФЗ в целях противодействия коррупции.

6.2. Актуализация кодекса корпоративной этики ОАО «Юрьевецкие электрические сети» (в том числе, в части закрепления положений о продвижении на вышестоящую должность только исходя из деловых качеств работника, запрете на работу в организации родственников на условии их прямой подчиненности друг другу и т.д.).

- 6.3. Установление запрета на прием на работу лиц, находящихся в близком родстве или свойстве, если это связано с подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
- 6.4. Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.
- 6.5. Заключение с работниками ОАО «Юрьевецкие электрические сети» Соглашения о соблюдении требований Антикоррупционной политики.
- 6.5.Издание нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
- 6.7. Участие в отборе кандидатов на замещение должностей в ОАО «Юрьевецкие электрические сети» с целью недопущения коррупционной составляющей, участие в аттестации работников с целью установления соответствия занимаемой должности, исключения конфликта интересов.
- 6.8.Принятие мер по недопущению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком (разработка ЛНА, ведение списка инсайдеров, анализ сделок на рынке и т.д.).
7. Рассмотрение и проверка сведений о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях
- 7.1. Контроль за исполнением ЛНА о порядке рассмотрения сообщений о возможных фактах коррупции в ОАО «Юрьевецкие электрические сети» (порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений, сроки рассмотрения, порядок взаимодействия со структурными подразделениями, введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и т.д.).
- 7.2. Контроль за непрерывным функционированием доступных каналов передачи информации, механизмов обратной связи, телефона доверия, «горячей линии» и т.д.
- 7.3. Контроль за организацией и обеспечение работы по рассмотрению обращений. Участие работников ОАО «Юрьевецкие электрические сети» при рассмотрении обращений, поступивших в ОАО «Юрьевецкие электрические сети».
- 7.4. Проведение анализа и мониторинга соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
- 7.5. Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях от формальных и неформальных санкций.
8. Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников, консультирование и обучение работников
- 8.1. Разработка и издание методических и информационно-разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения.
- 8.2. Размещение информации о мероприятиях по реализации Антикоррупционной политики ОАО «Юрьевецкие электрические сети» (далее - Антикоррупционная политика) на корпоративных сайтах ОАО «Юрьевецкие электрические сети», СМИ и иных источниках.
- 8.3. Обеспечение при взаимодействии со средствами массовой информации распространения позитивного опыта противодействия работниками и Обществом попыткам коррупционного давления.
- 8.4. Обеспечение ежегодного проведения повышения квалификации работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной программе двух уровней (базовый - для обучающихся впервые и повышенный - для прошедших обучение ранее).

8.5. Проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции (тренинги, семинары, конференции, форумы, круглые столы и т.д.), направленных на информирование работников о требованиях законодательства Российской Федерации, международного законодательства о противодействии коррупции, на формирование антикоррупционного сознания работников.

8.6. Проведение работы по формированию у работников Общества отрицательного отношения к коррупции.

8.7. Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

8.8. Обеспечение во взаимодействии с образовательными и научными организациями проведения в ОАО «Юрьевецкие электрические сети» регулярных публичных лекций по антикоррупционной тематике

8.9. Организация ежегодного проведения семинаров-совещаний со стороны Управления реализации антикоррупционной политики ОАО «Юрьевецкие электрические сети» по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции с руководителями подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

9. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами

9.1. Контроль за проведением специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения ОАО «Юрьевецкие электрические сети» в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики (совершенствование единой автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах контрагентов (АС «АСИБ»), предусматривающей проверку уровня благонадежности и финансовой устойчивости контрагентов (отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, наличие негативного информационного фона и т.д.)).

9.2. Контроль за реализацией в ОАО «Юрьевецкие электрические сети» единого механизма антикоррупционного контроля закупочной деятельности (Антикоррупционный стандарт).

9.3. Актуализация ЛНА об организации работы по раскрытию информации о цепочке собственников участников закупки и контрагентов ОАО «Юрьевецкие электрические сети».

9.4. Распространение среди контрагентов и партнеров программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в ОАО «Юрьевецкие электрические сети» (антикоррупционные обязательства, антикоррупционный стандарт, антикоррупционная оговорка и т.д.).

9.5. Информирование общественности о степени внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер (размещения соответствующих сведений на официальных сайтах ОАО «Юрьевецкие электрические сети», СМИ и других источниках).

10. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

10.1. Разработка и утверждение ЛНА о порядке взаимодействия ОАО «Юрьевецкие электрические сети» с контрольно-надзорными и правоохранительными органами.

10.2. Взаимодействие с федеральными государственными органами по вопросам практического применения положений законодательства в области профилактики и противодействия коррупции, совершенствования нормативно-правовой базы, в том числе разработка предложений по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты РФ в области профилактики и противодействия коррупции, участие в рабочих (экспертных) группах при Генеральной прокуратуре РФ, Росфинмониторинге, ТПП РФ и т.д.

10.3. Оказание содействия в выявлении и расследовании правоохранительными органами коррупционных правонарушений (обеспечение недопущения неправомерного вмешательства работников ОАО «Юрьевецкие электрические сети» в их деятельность).

10.4. Содействие при проведении проверок и не препятствие законной деятельности проверяющих, сообщение о случаях совершения коррупционных правонарушений.

11. Участие в коллективных инициативах по предупреждению и профилактике коррупции

11.1. Реализация положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса:

11.1.1. Организация и обеспечение работы по взаимодействию с представителями российского бизнес-сообщества: Торгово-промышленной палатой РФ, общероссийскими общественными организациями «Российский союз промышленников и предпринимателей», «Деловая Россия», «ОПОРА России» и другими участниками Хартии (участие в рабочих группах, совместное обучение и т.д.).

11.1.2. Проведение мероприятий ОАО «Юрвецкие электрические сети», направленных на профилактику и противодействие коррупции:

- обеспечение соответствия требований, предъявляемых к ОАО «Юрвецкие электрические сети» как к участнику «Реестра надежных партнеров»;

11.2. Участие в других коллективных инициативах:

11.2.1. Использование в совместных договорах стандартных антикоррупционных оговорок.

11.2.2. Размещение на сайтах публичного обращения руководителя Общества к работникам, контрагентам, партнерам организаций о неприятии коррупции и взяточничества в бизнес-отношениях.

11.2.3. Публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с организациями (лицами), замешанными в коррупционных преступлениях.

11.2.4. Участие специалистов ОАО «Юрвецкие электрические сети» в международных и иных антикоррупционных мероприятиях.

12. Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций

12.1. Разработка и утверждение ЛНА о мерах по противодействию подкупу публичных иностранных должностных лиц в ОАО «Юрвецкие электрические сети» (порядок сообщения работниками о ставших им известных фактах подкупа публичных иностранных должностных лиц, направления сведений в Следственный комитет РФ, меры по противодействию подкупу).

12.2. Взаимодействие с представителями органов государственной власти и правоохранительных органов РФ, дипломатическими и торговыми представительствами РФ за рубежом, международными и иными организациями в целях выработки и совершенствования мер по противодействию подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций в ОАО «Юрвецкие электрические сети».

12.3. Мониторинг эффективности принимаемых мер по противодействию подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

13. Принятие, анализ применения и пересмотр Антикоррупционной политики

13.1. Мониторинг международных стандартов, антикоррупционного законодательства РФ, ЛНА ОАО «Юрвецкие электрические сети» в области профилактики и противодействия коррупции.

13.2. Оценка хода и эффективности реализации Антикоррупционной политики.

13.3. Пересмотр и внесение изменений в принятую Антикоррупционную политику.