

## 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 Плате указываются сроки выполнения соответствующих мероприятий.

5.3.2. Формат Платя 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 Платя 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 Платя 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.